

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ORLEANS<br>Code greffe : 4502 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

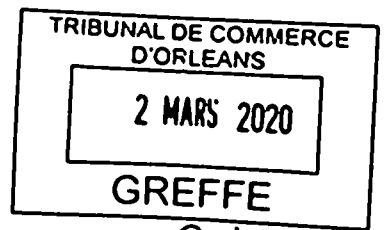
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 01477<br>Numéro SIREN : 833 091 127<br>Nom ou dénomination : A.J.P. CONSULTING |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2020 sous le numéro de dépôt 1417



# A.J.P. Consulting

Société par actions simplifiée unipersonnelle  
au capital de 2000 euros

Siège social : 13 avenue de la Libération 45210 FERRIERES EN GATINAIS

N° d'identification 833 091 127 RCS Orléans

## Procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 29 juin 2019

L'an deux mille dix neuf le vingt neuf juin à 18 heures Monsieur Michel BONGIBAUT agissant en qualité de Président et de seul actionnaire de la société AJP Consulting

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- L'Affectation du résultat

### Première décision

L'actionnaire unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et se soldant par un bénéfice de trente deux mille cinq cent quatre vingt onze euros et vingt-trois centimes (32 591.23 €)

### Deuxième décision

L'actionnaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 32 591.23 € de la manière suivante :

- 10 % à la réserve légale soit 200 euros
- Le solde en report à nouveau bénéficiaire soit 32 391.23 €

De tout ce qui précède, l'actionnaire unique a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

Le Président

Michel BONGIBAUT

Copie certifiée  
conforme  
AJP consulting  
13 Avenue de la Libération  
45210 FERRIERES EN GATINAIS  
ajpconsulting@orange.fr  
Siret : 833 091 127

|                                                                           |                                                                                           |                                                                 |     |                                                                                    |                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A J P CONSULTING - SIREN : 833091127</b> |                                                                                           |                                                                 |     | Néant <input type="checkbox"/>                                                     |                                |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois : <b>12</b>                         |                                                                                           |                                                                 |     | Durée de l'exercice précédent : <b>12</b>                                          |                                |        |
|                                                                           |                                                                                           |                                                                 |     | Exercice N du 1 <sup>er</sup> au 31/12/2018                                        |                                |        |
| <b>ACTIF</b>                                                              |                                                                                           |                                                                 |     |                                                                                    |                                |        |
|                                                                           |                                                                                           |                                                                 |     | Brut<br>1                                                                          | Amortissements-Provisions<br>2 |        |
|                                                                           |                                                                                           |                                                                 |     |                                                                                    | Net<br>3                       |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                          | Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial*                                               | 010 |                                                                                    | 012                            |        |
|                                                                           |                                                                                           | Autres*                                                         | 014 |                                                                                    | 016                            |        |
|                                                                           | Immobilisations corporelles*                                                              |                                                                 | 028 | 4 567                                                                              | 030                            | 330    |
|                                                                           | Immobilisations financières* (1)                                                          |                                                                 | 040 |                                                                                    | 042                            |        |
|                                                                           | Total I (5)                                                                               |                                                                 | 044 | 4 567                                                                              | 048                            | 330    |
| ACTIF CIRCULANT                                                           | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 |                                                                                    | 052                            |        |
|                                                                           |                                                                                           | Marchandises*                                                   | 060 |                                                                                    | 062                            |        |
|                                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                 | 064 |                                                                                    | 066                            |        |
|                                                                           | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés*                                   | 068 | 13 913                                                                             | 070                            | 13 913 |
|                                                                           |                                                                                           | Autres* (3)                                                     | 072 | 138                                                                                | 074                            | 138    |
|                                                                           | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                 | 080 |                                                                                    | 082                            |        |
|                                                                           | Disponibilités                                                                            |                                                                 | 084 | 26 979                                                                             | 086                            | 26 979 |
|                                                                           | Charges constatées d'avance*                                                              |                                                                 | 092 | 362                                                                                | 094                            | 362    |
|                                                                           | Total II                                                                                  |                                                                 | 096 | 41 392                                                                             | 098                            | 41 392 |
|                                                                           | Total général (I + II)                                                                    |                                                                 | 110 | 45 959                                                                             | 112                            | 330    |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                                                                                           |                                                                 |     |                                                                                    |                                |        |
|                                                                           |                                                                                           |                                                                 |     | Exercice N<br>NET<br>1                                                             |                                |        |
| CAPITAUX PROPRES                                                          | Capital social ou individuel*                                                             |                                                                 |     | 120                                                                                | 2 000                          |        |
|                                                                           | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                 |     | 124                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Réserve légale                                                                            |                                                                 |     | 126                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Réserves réglementées*                                                                    |                                                                 |     | 130                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 |     | 131                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Report à nouveau                                                                          |                                                                 |     | 134                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                 |     | 136                                                                                | 32 591                         |        |
|                                                                           | Provisions réglementées                                                                   |                                                                 |     | 140                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Total I                                                                                   |                                                                 |     | 142                                                                                | 34 591                         |        |
|                                                                           | Provisions pour risques et charges                                                        |                                                                 |     | 154                                                                                |                                |        |
| DETTES (4)                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                 |     | 156                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                 |     | 164                                                                                |                                |        |
|                                                                           | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        |                                                                 |     | 166                                                                                | 700                            |        |
|                                                                           | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)                          |                                                                 |     | 169                                                                                | 10 339                         |        |
|                                                                           | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                 |     | 174                                                                                |                                |        |
| Total III                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 176 | 11 039                                                                             |                                |        |
| Total général (I + II + III)                                              |                                                                                           |                                                                 | 180 | 45 630                                                                             |                                |        |
| REVENUS                                                                   | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 193                                                             |     | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195                            |        |
|                                                                           | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 197                                                             |     | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                            |        |
|                                                                           | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                            | 199                                                             |     | Prix de vente hors TVA, des immobilisations cédées au cours de l'exercice*         | 184                            |        |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

**AJP Consulting**  
13 Avenue de la Libération  
45210 FERRIERES EN CATINAIS  
ajpconsultingfrance@gmail.com  
Siren : 833 091 127

# ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-BSD 2019

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                          |     |                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Formulation d'ajustement (article 512, 513 et 514 du code général des impôts)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | Désignation de l'entreprise: <b>A J P CONSULTING - SIREN : 833091127</b> |     | N° de l'exercice: <b>31/12/2018</b>            |                                       |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                          |     | Formulaire déposé au titre de l'IR: <b>018</b> | Exercice N clos le: <b>31/12/2018</b> |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                      | Ventes de marchandises *                                                                                                                                           |                                                                          | 207 |                                                | 210                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Production vendue                                                                                                                                                  | Biens                                                                    | 215 |                                                | 211                                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Services *                                                               | 217 |                                                | 218                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                     |                                                                          |     |                                                | 222                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Production immobilisée *                                                                                                                                           |                                                                          |     |                                                | 221                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                 |                                                                          |     |                                                | 226                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Autres produits                                                                                                                                                    |                                                                          |     |                                                | 230                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                     |                                                                          |     |                                                | 232                                   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                       | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                              |                                                                          |     |                                                | 231                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                               |                                                                          |     |                                                | 236                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                          |     |                                                | 238                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                    |                                                                          |     |                                                | 240                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Autres charges externes * (dont crédit bail - immobiliser -)                                                                                                       |                                                                          |     |                                                | 242                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                    |                                                                          | 243 |                                                | 244                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                       |                                                                          |     |                                                | 249                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Charges sociales (cf. annexe 500)                                                                                                                                  |                                                                          |     |                                                | 252                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                     |                                                                          |     |                                                | 251                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Dotations aux provisions                                                                                                                                           |                                                                          |     |                                                | 256                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Autres charges (dont provisions fiscales pour imputations commerciales à l'étranger * - dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |                                                                          | 259 |                                                | 262                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                              |                                                                          |     |                                                | 261                                   |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                          |     | 270                                            |                                       |
| Produits financiers (III)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 291                                                                      | 36  | 291                                            |                                       |
| Charges financières (IV)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                          |     | 292                                            |                                       |
| Produits exceptionnels (V)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                          |     | 293                                            |                                       |
| Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissements des participations dans des PME innovantes (art. 217 octies) - dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)) |                                                                                                                                                                    | 317                                                                      |     | 318                                            |                                       |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                          |     | 346                                            |                                       |
| <b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (1 + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                          |     | 310                                            |                                       |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2       |     | 312                                            |                                       |
| Réintégrations                                                                                                                                                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                            |                                                                          | 316 |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                              |                                                                          | 318 |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Provisions non déductibles *                                                                                                                                       |                                                                          | 322 |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-BSD)                                                                                               |                                                                          | 324 | 5 791                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Divers *, dont intérêts exceptionnels des opérations classées                                                                                                      | 327                                                                      |     | 328                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Exacts de valeurs liquidatives sur OIRCA *                                                                                                                         |                                                                          | 329 |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'option                                                                 |                                                                          | 330 |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forfait des entreprises de transport maritime                                          |                                                                          | 331 |                                                |                                       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forfait des entreprises de transport maritime                                                                              |                                                                                                                                                                    | 332                                                                      |     |                                                |                                       |
| Déductions                                                                                                                                                                                                   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forfait des entreprises de transport maritime                                          |                                                                          | 333 |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Entreprises nouvelles (44 - autres)                                                                                                                                | 335                                                                      |     | 336                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Reprise d'entreprises en difficulté (44 - autres)                                                                                                                  | 337                                                                      |     | 338                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | ZRR (44 - autres)                                                                                                                                                  | 339                                                                      |     | 340                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 bis CGI)                                                                                                                     | 341                                                                      |     | 342                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | ZFA (44 - autres)                                                                                                                                                  | 343                                                                      |     | 344                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Bassins d'emploi à dynamiser - BLD (art. 44 bis CGI)                                                                                                               | 345                                                                      |     | 346                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Crédit d'impôt sur le revenu en matière de déficit                                                                                                                 | 347                                                                      |     | 348                                            |                                       |
| Déduction exceptionnelle (art. 49 CGI)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 349                                                                      |     |                                                |                                       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2                                        | 352 | 38 382                                         |                                       |
| Déficits                                                                                                                                                                                                     | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                         |                                                                          | 353 |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | Déficits antérieurs reportables *                                                                                                                                  |                                                                          | 354 |                                                |                                       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2                                        | 357 | 38 382                                         |                                       |

٥٠٠

AJP consulting  
13 Avenue de la Libération

~~\_\_\_\_\_~~

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----|--|-----|--|---|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|---------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--------------|------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.J.P. CONSULTING - SIREN : 833091127</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                | Néant <input type="checkbox"/> |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |            | Montant au début de l'exercice |            | Augmentations : dotations de l'exercice                    |                                                                                                                                                                                    | Diminutions reprises de l'exercice |            | Montant à la fin de l'exercice |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amortissements dérogatoires              | 600        |                                | 602        |                                                            | 604                                                                                                                                                                                |                                    | 606        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601        |                                | 603        |                                                            | 605                                                                                                                                                                                |                                    | 607        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autres provisions réglementées *         | 610        |                                | 612        |                                                            | 614                                                                                                                                                                                |                                    | 616        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 620        |                                | 622        |                                                            | 624                                                                                                                                                                                |                                    | 626        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur immobilisations                      | 630        |                                | 632        |                                                            | 634                                                                                                                                                                                |                                    | 636        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur stocks et en cours                   | 640        |                                | 642        |                                                            | 644                                                                                                                                                                                |                                    | 646        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur clients et comptes rattachés         | 650        |                                | 652        |                                                            | 654                                                                                                                                                                                |                                    | 656        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autres provisions pour dépréciation      | 660        |                                | 662        |                                                            | 664                                                                                                                                                                                |                                    | 666        |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <b>690</b> |                                | <b>692</b> |                                                            | <b>694</b>                                                                                                                                                                         |                                    | <b>696</b> |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> <td colspan="6"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="5">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terreins</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>770</b></td> <td></td> <td><b>775</b></td> <td></td> <td colspan="5"><b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-41-S1</b></td> <td><b>780</b></td> </tr> </table> |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  |  |  |  | Dotations |  | Reprises |  |  |  |  |  |  |  | Immob. incorporelles | 700 |  | 705 |  | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |  |  | Terreins | 710 |  | 715 |  | 2 |  |  |  |  |  | Constructions | 720 |  | 725 |  | 3 |  |  |  |  |  | Inst. techniques mat. et outillage | 730 |  | 735 |  | 4 |  |  |  |  |  | Inst. générales, agencements amén. div. | 740 |  | 745 |  | 5 |  |  |  |  |  | Matériel de transport | 750 |  | 755 |  | 6 |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles | 760 |  | 765 |  | 7 |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> | <b>770</b> |  | <b>775</b> |  | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-41-S1</b> |  |  |  |  | <b>780</b> |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |            |                                |            |                                                            | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotations                                |            | Reprises                       |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700                                      |            | 705                            |            | 1                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                                                                                                       |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Terreins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 710                                      |            | 715                            |            | 2                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 720                                      |            | 725                            |            | 3                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 730                                      |            | 735                            |            | 4                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740                                      |            | 745                            |            | 5                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750                                      |            | 755                            |            | 6                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 760                                      |            | 765                            |            | 7                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>770</b>                               |            | <b>775</b>                     |            | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-41-S1</b> |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                | <b>780</b>                     |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |            |                                |            |                                                            | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                                | 982        |                                                            | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                                                             |                                    |            |                                | 995                            |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                                | 983        |                                                            | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                                                            |                                    |            |                                | 996                            |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |            |                                | 984        |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |            |                                | 860        |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |            |                                | 870        |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 981                            |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 990                            |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 998                            |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 974                            | 13 072                         |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 978                            | 1 511                          |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 999                            |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 998                            |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |            |                                |            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |            | 997                            |                                |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                            |  |  |  |  |            |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033-1) déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-40UT-S1).

*Copie certifiée conforme*

**AJP consulting**  
 45210 FERRIERES-SUR-LOGNON  
 aajpcpsuljina@orange.fr  
 Siren 833 091 127

Désignation de l'entreprise: A J P CONSULTING - SIREN : 833091127

Néant ☒

Exercice ouvert le: 01/11/2017 et clos le: 31/12/2018

Données en nombre de mois 14

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Effectif moyen du personnel * : | 376 |
| Dont apprentis                  | 657 |
| Dont handicapés                 | 651 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 881 |
|--------------------------------------------|-----|

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                  | 108        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                           | 118        |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119        |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                    | 105        |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                         | <b>108</b> |

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation       | 143        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                   | 113        |
| Variation positive des stocks                                                                       | 111        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                              | 116        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                | 153        |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                      | <b>144</b> |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133        |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128        |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135        |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150        |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> |

IV - Valeur ajoutée produite

|                             |                               |     |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). 117

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

|                                                                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 020 |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                               | 022                                     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                              | 023                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | 026                                     |
| Période de référence                                                                                                        | 024                                     |
|                                                                                                                             | 160                                     |
| Date de cessation                                                                                                           |                                         |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

*copie certifiée* **AJP consulting**  
13 Avenue de la Libération  
45210 FERRIERES-SUR-GATINAIS  
ajpconsulting@gmail.com  
SIREN 833 091 127

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFP N° 2033-FSD 2019

NOMINER LES PROPRIETAIRES

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Scier ☐DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A J P CONSULTING - SIREN : 833091127

|                                                                                |     |   |                                                       |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 2000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  N° de parts ou actions Adresse Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  N° de parts ou actions Adresse Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  N° de parts ou actions Adresse Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  N° de parts ou actions Adresse 

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mr Nom complet BONGIBAUT MichelNom marital  % de détention 100 N° de parts ou actions 2000Naissance : Date 02/01/1965 N° Département 45 Commune BRIARE Pays Adresse 13 avenue de la Libération45210 FERRIERES EN GATINAISTitre (2)  Nom complet Nom marital  % de détention  N° de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-SCD.

Copie certifiée Conforme

AJP consulting  
13 Avenue de la Libération  
45210 FERRIERES EN GATINAIS  
ajpconsulting@gmail.com  
Siret : 833 091 127

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

Version 2019-01-01

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Version ☒

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE : A J P CONSULTING - SIREN : 833091127

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE                                                                                                                                                         | 905 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/><br>N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> % de détention <input type="text"/><br>Adresse <input type="text"/> |     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/><br>N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> % de détention <input type="text"/><br>Adresse <input type="text"/> |     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/><br>N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> % de détention <input type="text"/><br>Adresse <input type="text"/> |     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/><br>N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> % de détention <input type="text"/><br>Adresse <input type="text"/> |     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/><br>N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> % de détention <input type="text"/><br>Adresse <input type="text"/> |     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/><br>N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> % de détention <input type="text"/><br>Adresse <input type="text"/> |     |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-joints en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-G-SD.

Copie certifiée Conforme

AJP consulting  
13 Avenue de la Libération  
45210 FERRIERES EN CATINATIS  
ajpconsulting@gmail.com  
Siren : 833091127

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/11/2017 au 31/12/2018 ou Année :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise : A J P CONSULTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIREN : 833091127 | PME au sens communautaire Cocher la case  |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)                                                                                                                                             |                   |                                           |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                                                                                                         |                   |                                           |
| Dénomination et adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                           |
| SIREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                           |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                           |
| <b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 % <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9 % <sup>2</sup> ] + [ligne 3 x 6 % <sup>2</sup> ] + [ligne 4 x 9 % <sup>2</sup> ] x 10/90 + ligne 5)                                                                                                                                                                            |                   |                                           |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                           |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                               | 1                 |                                           |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |                                           |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail                                                               | 3                 |                                           |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail | 4                 |                                           |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 |                                           |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                           |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                           |

## Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts :

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

*Copie certifiée conforme*  
 AJP consulting  
 13 Avenue de la Libération  
 45210 FERRIÈRES EN GATINAIS  
 ajpconsultingfrance@gmail.com  
 Siret : 833 091 127

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage                                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                                                                                                |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                                             |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)                 |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)                     |  |
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>                                                                 |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                               |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières                                                                                                  |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse                                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche<br>dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                              |  |
| Crédit d'impôt famille                                                                                                                            |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                                                                  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                                              |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques                                                                               |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                                        |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                                                              |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                                            |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole                                                                      |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif                                                                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social                                                                  |  |
| <b>III – CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                     |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b>                                                      |  |
|                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |  |

*Copie certifiée conforme*  
AJP consulting

13 Avenue de la Libération  
45210 FERRIERES  
ajpconsultingfrance@gmail.com  
Siret : 635 631 157