

M B 2428  
24 MAI 2019  
B5856

**FINANCIERE JMH**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 847 000 Euros**  
**Siège social : 7 Rue du vieux marché aux poissons**  
**67000 STRASBOURG**  
**STRASBOURG 538 488 347**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 25 OCTOBRE 2018**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -114 187 Euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -114 187 Euros

En totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Distribution exceptionnelle : PV du 20 janvier 2017 : 83 000 Euros, soit 0,10 Euros par titre, dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 83 000 Euros.

Certifié conforme

La Gérance



Désignation de l'entreprise : FINANCIERE JMH Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2  
 Adresse de l'entreprise 3 RUE DU TEMPLE NEUF 67000 STRASBOURG Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET \* 5 3 8 4 8 8 3 4 7 0 0 0 1 3 Néant  \*

|   |   |  |                                 | Exercice N clos le, <u>3 1 0 1 2 0 1 7</u> |           |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------|
|   |   | Brut<br>1                              | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                   |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                   |   | AA                                     |                                 |  |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     | Frais d'établissement *   | AB                                     | AC                              |  |           |
|   | Frais de développement *  | CX                                     | CQ                              |  |           |
|   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                     | AG                              |  |           |
|   | Fonds commercial (1)  | AH                                     | AI                              |  |           |
|   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                     | AK                              |  |           |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                     | AM                              |  |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ *<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains  | AN                                     | AO                              |  |           |
|   | Constructions   | AP                                     | AQ                              |  |           |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                     | AS                              | 16 700                                     | 16 700    |
|   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                     | AU                              | 4 666                                      | 4 167     |
|   | Immobilisations en cours  | AV                                     | AW                              |  |           |
|   | Avances et acomptes   | AX                                     | AY                              |  |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                     | CT                              |  |           |
|   | Autres participations   | CU                                     | CV                              | 1 281 999                                  | 1 281 999 |
|   | Créances rattachées à des participations                        | BB                                     | BC                              |  |           |
|   | Autres titres immobilisés                                       | BD                                     | BE                              |  |           |
|   | Prêts   | BF                                     | BG                              |  |           |
|   | Autres immobilisations financières *                            | BH                                     | BI                              |  |           |
| TOTAL (II)  |   | BJ                                     | BK                              | 1 303 365                                  | 1 302 866 |
| ACTIF CIRCULANT                                   | STOCKS *  | Matières premières, approvisionnements | BL                              | BM   |           |
|   |   | En cours de production de biens        | BN                              | BO   |           |
|   |   | En cours de production de services     | BP                              | BQ   |           |
|   |   | Produits intermédiaires et finis       | BR                              | BS   |           |
|   |   | Marchandises                           | BT                              | BU   |           |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                     | BW                              |  |           |
| CRÉANCES  | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                     | BY                              | 3 500                                      | 3 500     |
|   | Autres créances (3)   | BZ                                     | CA                              | 243 158                                    | 243 158   |
|   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                     | CC                              |  |           |
| DIVERS  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   | CD                                     | CE                              |  |           |
|   | Disponibilités  | CF                                     | CG                              | 104 305                                    | 104 305   |
| Comptes de régularisation                         | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                     | CI                              |  |           |
|   | TOTAL (III)   | CJ                                     | CK                              | 350 964                                    | 350 964   |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                     |                                 |  |           |
|   | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                     |                                 |  |           |
|   | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                     |                                 |  |           |
|   | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)  | CO                                     | 1A                              | 499  | 1 654 328 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise  |   | FINANCIERE JMH                          |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|---|---|------------|----------------------------------|--|
|  |   |   | Exercice N |                                  |  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)                                       | 847 000                                 | DA         | 847 000                          |  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....   |   | DB         |                                  |  |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                                       | EK                                      | ) DC       |                                  |  |
|  | Réserve légale (3)  |   | DD         | 72 700                           |  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  |   | DE         |                                  |  |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1                                      | ) DF       |                                  |  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *   | EJ                                      | ) DG       | 41 000                           |  |
|  | Report à nouveau  |   | DH         | 434 241                          |  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   |   | DI         | (114 187)                        |  |
|  | Subventions d'investissement  |   | DJ         |                                  |  |
|  | Provisions réglementées *   |   | DK         |                                  |  |
|  |   | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL         | 1 280 754                        |  |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   |   | DM         |                                  |  |
|  | Avances conditionnées   |   | DN         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                                      |            |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   |   | DP         |                                  |  |
|  | Provisions pour charges   |   | DQ         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                                      |            |                                  |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  |   | DS         |                                  |  |
|  | Autres emprunts obligataires  |   | DT         |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                  |   | DU         | 163 496                          |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                          | EI                                      | ) DV       | 209 580                          |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |   | DW         |                                  |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  |   | DX         |                                  |  |
|  | Dettes fiscales et sociales   |   | DY         |                                  |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |   | DZ         |                                  |  |
|  | Autres dettes   |   | EA         |                                  |  |
| Compte régül.  | Produits constatés d'avance (4)   |   | EB         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                                      | 373 076    |                                  |  |
|  | Ecarts de conversion passif *   |   | ED         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE                                      | 1 653 829  |                                  |  |
| RENVOIS  | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  |   | 1B         |                                  |  |
|  | (2) Dont  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |            | 1C                               |  |
|  |   | Écart de réévaluation libre             |            | 1D                               |  |
|  |   | Réserve de réévaluation (1976)          |            | 1E                               |  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                    |   | 1F         |                                  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |   | EG                                      | 373 076    |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   | EH                                      |            |                                  |  |

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

|   |   | Exercice N                                       |  | Total                            |    |
|---|---|--|--|----------------------------------|----|
|   |   | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                  |    |
| Désignation de l'entreprise : FINANCIERE JMH                          |   |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | FA   | FB   | FC                               |    |
|   | Production vendue   | biens *  | FD   | FE                               | FF |
|   |   |  | services *                                     | FG                               | FH |
|   | Chiffres d'affaires nets *  |  | FJ   | FK                               | FL |
|   | Production stockée *  |  |  | FM                               |    |
|   | Production immobilisée *  |  |  | FN                               |    |
|   | Subventions d'exploitation  |  |  | FO                               |    |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |  |  | FP                               |    |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |  | FQ                               |    |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |  |  |                                  | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |  | FS                               |    |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |  |  | FT                               |    |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |  | FU                               |    |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |  | FV                               |    |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |  |  | FW                               |    |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *   |  |  | FX                               |    |
|   | Salaires et traitements *   |  |  | FY                               |    |
|   | Charges sociales (10)   |  |  | FZ                               |    |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                              | - dotations aux amortissements *               |                                  | GA |
|   |   |  | - dotations aux provisions                     |                                  | GB |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |  |                                  | GC |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |  |  |                                  | GD |
| Autres charges (12)   |   |  | GE   |                                  |    |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |  |  | GF                               |    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |  | GG                               |    |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)   |  |  | GH                               |    |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)  |  |  | GI                               |    |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |  |  | GJ                               |    |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |  | GK                               |    |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |  | GL                               |    |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |  | GM                               |    |
|   | Différences positives de change   |  |  | GN                               |    |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |  | GO                               |    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |  |  | GP                               |    |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |  |  | GQ                               |    |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |  | GR                               |    |
|   | Différences négatives de change   |  |  | GS                               |    |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |  | GT                               |    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |  |  | GU                               |    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |  | GV                               |    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |  | GW                               |    |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|   |  |   |  |       |              |                                  |                        |           |  |  |  |
|---|--|---|--|-------|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise   |  | FINANCIERE JMH  |  |       |              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |           |  |  |  |
|   |  |   |  |       |              |                                  | <b>Exercice N</b>      |           |  |  |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |   |  |       |              | HA                               |                        |           |  |  |  |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |   |  |       |              | HB                               |                        |           |  |  |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |  |       |              | HC                               |                        |           |  |  |  |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |   |  |       |              | HD                               |                        |           |  |  |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |   |  |       |              | HE                               |                        |           |  |  |  |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |   |  |       |              | HF                               |                        |           |  |  |  |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |   |  |       |              | HG                               |                        |           |  |  |  |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |   |  |       |              | HH                               |                        |           |  |  |  |
| <b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>                         |  |   |  |       |              |                                  | HI                     |           |  |  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  |   |  |       | (IX)         | HJ                               |                        |           |  |  |  |
| Impôts sur les bénéfices *  |  |   |  |       | (X)          | HK                               |                        |           |  |  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  |   |  |       |              | HL                               | 13 091                 |           |  |  |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  |   |  |       |              | HM                               | 127 278                |           |  |  |  |
| <b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b> |  |   |  |       |              |                                  | HN                     | (114 187) |  |  |  |
| RENOIS  | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  |       |              |                                  | HO                     |           |  |  |  |
|   | (2)  | Dont  | produits de locations immobilières   |       |              |                                  | HY                     |           |  |  |  |
|   |  |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |       |              |                                  | IG                     |           |  |  |  |
|   | (3)  | Dont  | – Crédit-bail mobilier *   |       |              |                                  | HP                     |           |  |  |  |
|   |  |   | – Crédit-bail immobilier   |       |              |                                  | HQ                     |           |  |  |  |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |       |              |                                  | IH                     |           |  |  |  |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  |       |              |                                  | IJ                     |           |  |  |  |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  |       |              |                                  | IK                     |           |  |  |  |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |  |       |              |                                  | HX                     |           |  |  |  |
|   | (6ter)   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |  |       |              |                                  | RC                     |           |  |  |  |
|   |  | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |  |       |              |                                  | RD                     |           |  |  |  |
|   | (9)  | Dont transferts de charges  |  |       |              |                                  | A1                     |           |  |  |  |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  |  |       |              |                                  | A2                     | 15 959    |  |  |  |
|   | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |  |       |              |                                  | A3                     |           |  |  |  |
|   | (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |  |       |              |                                  | A4                     |           |  |  |  |
| (13)  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives   |   | A6   | 5 446 | obligatoires | A9                               | 10 513                 |           |  |  |  |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |   |  |       |              | Exercice N                       |                        |           |  |  |  |
|   |  |   |  |       |              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |           |  |  |  |
|   |  |   |  |       |              |                                  |                        |           |  |  |  |
|   |  |   |  |       |              |                                  |                        |           |  |  |  |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   |  |       |              | Exercice N                       |                        |           |  |  |  |
|   |  |   |  |       |              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |           |  |  |  |
|   |  |   |  |       |              |                                  |                        |           |  |  |  |
|   |  |   |  |       |              |                                  |                        |           |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise <b>FINANCIERE JMH</b> |  |   |                 |    |                 |   |           |   |       | Néant <input type="checkbox"/> *                               |    |
|---|--|---|-----------------|----|-----------------|---|-----------|---|-------|--|----|
| CADRE A   |  | IMMOBILISATIONS   |                 |    |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations   |       |  |    |
|   |  |   |                 |    |                 | 1   |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |       | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |
|   |  |   |                 |    |                 |   |           | 2   |       | 3  |    |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>               |   |                 |    | CZ              |   | D8        |   | D9    |  |    |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>          |   |                 |    | KD              |   | KE        |   | KF    |  |    |
| CORPORELLES                                       | Terrains   |   |                 |    | KG              |   | KH        |   | KI    |  |    |
|   | Constructions  | Sur sol propre  | Dont Composants | L9 | KJ              |   | KK        |   | KL    |  |    |
|   |  | Sur sol d'autrui  | Dont Composants | M1 | KM              |   | KN        |   | KO    |  |    |
|   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |   |                 |    | Dont Composants | M2  | KP        |   | KQ    |  |    |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |   |                 |    | Dont Composants | M3  | KS        | 16 700  | KT    | KU   |    |
|   | Autres immobilisations corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                 |    |                 | KV  |           | KW  |       | KX   |    |
|   |  | Matériel de transport *                                     |                 |    |                 | KY  |           | KZ  | 4 666 | LA   |    |
|   |  | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                 |    |                 | LB  |           | LC  |       | LD   |    |
|   |  | Emballages récupérables et divers *                         |                 |    |                 | LE  |           | LF  |       | LG   |    |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                   |   |                 |    | LH              |   | LI        |   | LJ    |  |    |
|   | Avances et acomptes  |   |                 |    | LK              |   | LL        |   | LM    |  |    |
|   | <b>TOTAL III</b>   |   |                 |    | LN              |   | LO        | 21 366  | LP    |  |    |
|   | FINANCIÈRES  | Participations évaluées par mise en équivalence             |                 |    |                 | 8G  |           | 8M  |       | 8T   |    |
| Autres participations                             |  |   |                 | 8U | 1 281 999       | 8V  |           | 8W  |       |  |    |
| Autres titres immobilisés                         |  |   |                 | 1P |                 | 1R  |           | 1S  |       |  |    |
| Prêts et autres immobilisations financières       |  |   |                 | 1T |                 | 1U  |           | 1V  |       |  |    |
| <b>TOTAL IV</b>                                   |  |   |                 | LQ | 1 281 999       | LR  |           | LS  |       |  |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>          |  |   |                 | ØG | 1 281 999       | ØH  | 21 366    | ØJ  |       |  |    |
| CADRE B   |  | IMMOBILISATIONS   |                 |    |                 | Diminutions   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |       | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |    |
|   |  |   |                 |    |                 | par virement de poste à poste                           |           | à la fin de l'exercice  |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |    |
|   |  |   |                 |    |                 | 1   |           | 3   |       | 4  |    |
|   |  |   |                 |    |                 |   |           | 2   |       |  |    |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>               |   |                 |    | IN              |   | CØ        |   | DØ    |  | D7 |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>          |   |                 |    | IO              |   | LV        |   | LW    |  | 1X |
| CORPORELLES                                       | Terrains   |   |                 |    | IP              |   | LX        |   | LY    |  | LZ |
|   | Constructions  | Sur sol propre  |                 |    | IQ              |   | MA        |   | MB    |  | MC |
|   |  | Sur sol d'autrui  |                 |    | IR              |   | MD        |   | ME    |  | MF |
|   |  | Inst. gales, agencés et am. des constructions               |                 |    | IS              |   | MG        |   | MH    |  | MI |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |   |                 |    | IT              |   | MJ        | 16 700  | MK    | ML   |    |
|   | Autres immobilisations corporelles                                     | Inst. gales, agencés, aménagements divers                   |                 |    | IU              |   | MM        |   | MN    |  | MO |
|   |  | Matériel de transport                                       |                 |    | IV              |   | MP        | 4 666   | MQ    | MR   |    |
|   | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |   |                 | IW |                 | MS  |           | MT  |       | MU   |    |
|   | Emballages récupérables et divers *                                    |   |                 | IX |                 | MV  |           | MW  |       | MX   |    |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                   |   |                 |    | MY              |   | MZ        |   | NA    |  | NB |
| Avances et acomptes                               |  |   |                 | NC |                 | ND  |           | NE  |       | NF   |    |
| <b>TOTAL III</b>                                  |  |   |                 | IY |                 | NG  | 21 366    | NH  | NI    |  |    |
| FINANCIÈRES                                       | Participations évaluées par mise en équivalence                        |   |                 |    | IZ              |   | ØU        |   | M7    |  | ØW |
|   | Autres participations  |   |                 |    | 1Ø              |   | ØX        | 1 281 999   | ØY    | ØZ   |    |
|   | Autres titres immobilisés  |   |                 |    | 11              |   | 2B        |   | 2C    | 2D   |    |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                            |   |                 |    | 12              |   | 2E        |   | 2F    | 2G   |    |
|   | <b>TOTAL IV</b>  |   |                 |    | 13              |   | NJ        | 1 281 999   | NK    | 2H   |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>          |  |   |                 | 14 |                 | ØK  | 1 303 365 | ØL  | ØM    |  |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE JMH

Néant  \*

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|--|---|--|---|
|   | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1     | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |   |
|   |   |   | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                  |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains  |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions                                     |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                          |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                    |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                         |   |   |  |   |  |   |
| 10 TOTAUX   |   |   |  |   |  |   |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

|  |   |
|--|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise FINANCIERE JMH Néant  \*

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |  |   |     |   |  |   |     |
|---|--|---|--|---|-----|---|--|---|-----|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice   |  | Augmentations : dotations de l'exercice |     | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |     |
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  | CY  |  | EL                                      |     | EM  |  | EN  |     |
| Autres immobilisations incorporelles                        | TOTAL II   | PE  |  | PF                                      |     | PG  |  | PH  |     |
| Terrains  |  | PI  |  | PJ                                      |     | PK  |  | PL  |     |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  |  | PN                                      |     | PO  |  | PQ  |     |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  |  | PS                                      |     | PT  |  | PU  |     |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  |  | PW                                      |     | PX  |  | PY  |     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ  |  | QA                                      |     | QB  |  | QC  |     |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  |  | QE                                      |     | QF  |  | QG  |     |
|   | Matériel de transport  | QH  |  | QI                                      | 499 | QJ  |  | QK  | 499 |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  |  | QM                                      |     | QN  |  | QO  |     |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |  | QR                                      |     | QS  |  | QT  |     |
|   | TOTAL III  | QU  |  | QV                                      | 499 | QW  |  | QX  | 499 |
|   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   | ØN  |  | ØP                                      | 499 | ØQ  |  | ØR  | 499 |

| CADRE B   |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |  |  |                                    |  |          |    |    |   |  |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|----|----|---|--|
| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |  |  |  |                                    |  | REPRISES |    |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif        | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          |    |    |   |  |
| Frais établissements                            | M9   | N1   | N2   | N3   | N4                                 | N5   |          |    | N6 |   |  |
| TOTAL I   |  |  |  |  |                                    |  |          |    |    |   |  |
| Autres immob. incorporelles                     | N7   | N8   | P6   | P7   | P8                                 | P9   |          |    | Q1 |   |  |
| TOTAL II  |  |  |  |  |                                    |  |          |    |    |   |  |
| Terrains  | Q2   | Q3   | Q4   | Q5   | Q6                                 | Q7   |          |    | Q8 |   |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | R1   | R2   | R3   | R4                                 | R5   |          |    | R6 |   |  |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7   | R8   | R9   | S1                                 | S2   |          |    | S4 |   |  |
|   | Inst. gales, agenc et am. des const.         | S5   | S6   | S7   | S8                                 | S9   |          |    | T2 |   |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3   | T4   | T5   | T6   | T7                                 | T8   |          |    | T9 |   |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenc am. divers                | U1   | U2   | U3   | U4                                 | U5   |          |    | U7 |   |  |
|   | Matériel de transport                        | U8   | U9   | V1   | V2                                 | V3   |          |    | V5 |   |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6   | V7   | V8   | V9                                 | W1   |          |    | W3 |   |  |
|   | Emballages récup. et divers                  | W4   | W5   | W6   | W7                                 | W8   |          |    | X1 |   |  |
| TOTAL III                                       | X2   | X3   | X4   | X5   | X6                                 | X7   |          |    | X8 |   |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL   |  |  |  | NM                                 |  |          | NO |    |   |  |
| TOTAL IV  |  |  |  |  |                                    |  |          |    |    |   |  |
| Total général (I + II + III + IV)               | NP   | NQ   | NR   | NS   | NT                                 | NU   |          |    | NV |   |  |
| Total général non venant (NP + NQ + NR)         | NW   | Total général non venant (NS + NT + NU)  |  | NY   | Total général non venant (NW - NY) |  | NZ       |    |    |   |  |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |               |  |                                    |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|
|   |  | Montant net au début de l'exercice  | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |   |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |  |   |               | SP   | SR                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Nature des provisions   |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|---|--|--|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>FINANCIERE JMH</u> Néant <input checked="" type="checkbox"/>   |  |  |   |  |  |
| Provisions réglementées   | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     | TA  | TB   | TC                                     |
|   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                     | TD  | TE   | TF                                     |
|   | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                     | TG  | TH   | TI                                     |
|   | Amortissements dérogatoires  | 3X                                     | TM  | TN   | TO                                     |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                     | D4  | D5   | D6                                     |
|   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                     | IK  | IL   | IM                                     |
|   | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     | TP  | TQ   | TR                                     |
|   | <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                     | TS  | TT   | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges  | 4A                                     | 4B  | 4C   | 4D                                     |
|   | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                     | 4F  | 4G   | 4H                                     |
|   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                     | 4K  | 4L   | 4M                                     |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                     | 4P  | 4R   | 4S                                     |
|   | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                     | 4U  | 4V   | 4W                                     |
|   | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                     | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |
|   | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                     | 5C  | 5D   | 5E                                     |
|   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                     | 5H  | 5J   | 5K                                     |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                     | EP  | EQ   | ER                                     |
|   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     | 5S  | 5T   | 5U                                     |
| Autres provisions pour risques et charges (1)   | 5V   | 5W                                     | 5X  | 5Y   |  |
| <b>TOTAL II</b>   | 5Z   | TV                                     | TW  | TX   |  |
| Provisions pour dépréciation  | sur immobilisations  | - incorporelles                        | 6A  | 6B   | 6C                                     |
|   |  | - corporelles                          | 6E  | 6F   | 6G                                     |
|   |  | - titres mis en équivalence            | 02  | 03   | 04                                     |
|   |  | - titres de participation              | 9U  | 9V   | 9W                                     |
|   | - autres immobilisations financières (1) *                           | 06                                     | 07  | 08   |  |
|   | Sur stocks et en cours   | 6N                                     | 6P  | 6R   | 6S                                     |
|   | Sur comptes clients  | 6T                                     | 6U  | 6V   | 6W                                     |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                     | 6Y  | 6Z   | 7A                                     |
| <b>TOTAL III</b>  | 7B   | TY                                     | TZ  | UA   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>   | 7C   | UB                                     | UC  | UD   |  |
| Dont dotations et reprises  | - d'exploitation   | UE                                     | UF  |  |  |
|   | - financières  | UG                                     | UH  |  |  |
|   | - exceptionnelles  | UJ                                     | UK  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.  |  |  |   |  | 10                                     |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.   |  |  |   |  |  |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |  |  |   |  |  |

| Désignation de l'entreprise :   |  | FINANCIERE, JMH                              |         | Néant <input type="checkbox"/> *   |                     |                                     |                      |
|---|--|--|---------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>CADRE A</b>  |  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |         | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations   | UL   |         | UM   |                     | UN                                  |                      |
|   | Prêts (1) (2)  | UP   |         | UR   |                     | US                                  |                      |
|   | Autres immobilisations financières   | UT   |         | UV   |                     | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux   | VA   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres créances clients  | UX   | 3 500   |  | 3 500               |                                     |                      |
|   | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | ZI   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Personnel et comptes rattachés   | UY   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |  |                     |                                     |                      |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 8 508  |                     | 8 508                               |                      |
|   |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |  |                     |                                     |                      |
|   |  | Divers                                       | VP      |  |                     |                                     |                      |
|   | Groupe et associés (2)   | VC   | 147 150 |  | 147 150             |                                     |                      |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)               | VR   | 87 500  |  | 87 500              |                                     |                      |
|   | Charges constatées d'avance  | VS   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | <b>TOTAUX</b>  |  |         | VT   | 246 658             | VU                                  | 246 658              |
| RENVOS  | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice   | VD   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice   | VE   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                              | VF   |         |  |                     |                                     |                      |
| <b>CADRE B</b>  |  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |         | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |  | 7Y   |         |  |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)  |  | 7Z   |         |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine   | VG   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | à plus d'1 an à l'origine  | VH   | 163 496 |  | 163 496             |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |  | 8A   |         |  |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B   |         |  |                     |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés  |  | 8C   |         |  |                     |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |  | 8D   |         |  |                     |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices   | 8E   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée   | VW   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Obligations cautionnées  | VX   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés  | VQ   |         |  |                     |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |  | 8J   |         |  |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)  |  | VI   | 209 580 |  | 209 580             |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |  | 8K   |         |  |                     |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |  | ZZ   |         |  |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance   |  | 8L   |         |  |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>   |  |  | VY      | 373 076  | VZ                  | 373 076                             |                      |
| RENVOS  | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | VJ   | 75 000  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     |                      |
|   | Emprunts remboursés en cours d'exercice  | VK   | 69 653  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |                     |                                     |                      |

|  |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
|--|---|---|--|--|--|---|----|--|--|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>FINANCIERE JMH</b>  |   | Formulaire déposé au titre de l'IR  |  | ET   | Néant <input type="checkbox"/> *                       | Exercice clos le : 31/01/2017           |    |  |  |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>   |   |   |  |  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    |  |  |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)  |   | de l'exploitant ou des associés  |  | à réintégrer :   |   | WA |  |  |    |
|  |   |   | de son conjoint  |  |  |   | WB |  |  |    |
|  | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |   | WD   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |  | WE                                      | WC |  |  |    |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)   |  | WG                                      | XE |  |  |    |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |   | RA   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                   |  | RB                                      |    |  |  |    |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |   | WI   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis) |  | XX                                      | XW |  |  |    |
|  | Amendes et pénalités  |   | WJ   | Charges financières (art. 212 bis) *   |  | XZ                                      |    |  |  |    |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |   |  |  |  |   |    | XY   |  |    |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                    |   |  |  |  |   |    | 17   |  |    |
|  | Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                     |  | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |   | L7 | K7   |  |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |  |  |   | I8 |  |  |    |
|  |   |   | - imposées au taux de 0 %  |  |  |   | ZN |  |  |    |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |   | - Plus-values nettes à court terme   |  |  |   | WN |  |  |    |
|  |   | - Plus-values soumises au régime des fusions  |  |  |  | WO                                      |    |  |  |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *   |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)  |  | SU   | Zones d'entreprises * (activité exonérée)              |   | SW |  |  |    |
|  |   | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                            |  | SX   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro         |   | M8 |  |  |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
|  |   |   |  |  |  | <b>TOTAL I</b>                          |    |  |  |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |   |  |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    |  |  |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *   |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme   |   | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |  |  |   | WV |  |  |    |
|  |   |   | - imposées au taux de 0 %  |  |  |   | WH |  |  |    |
|  |   |   | - Imposées au taux de 19 %   |  |  |   | WP |  |  |    |
|  |   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                              |  |  |   | WW |  |  |    |
|  |   |   | - imputées sur les déficits antérieurs   |  |  |   | XB |  |  |    |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |   |  |  |  |   | I6 |  |  |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *   |   |   |  |  |  | WZ                                      |    |  |  |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :   |   | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |  | 2A   |  | XA                                      |    |  |  |    |
| Mesures d'incitation   | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
|  | Majoration d'amortissement *  |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
|  | Abattement sur le bénéfice et exonérations  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                     |  | K9   | Entreprises nouvelles (44 sexies)                      |   | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |  | L5 |
|  |   | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)  |  | L6   | Société Investissements immobilier (art. 208 C)        |   | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |  | PA |
|  |   | Zone franche urbaine TE (art. 44 octies et octies A)  |  | ØV   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)      |   | 1F | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       |  | XC |
|  |   |   |  |  |  |   |    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   |  | PC |
|  |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
|  |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  |   | dont déduction exceptionnelle pour investissement *   |  | X9   | Créance dégagée par le report en arrière de déficit    |   | ZI |  |  |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |   |  |  |  | <b>TOTAL II</b>                         |    |  |  |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :  |   | bénéfice (I moins II)   |  | XL   |  |   |    |  |  |    |
|  |   | déficit (II moins I)  |  |  |  |   |    |  |  |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *  |   |   |  | ZL   |  |   |    |  |  |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *   |   |   |  |  |  |   |    |  |  |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)  |   |   |  | XN   |  | XO                                      |    |  |  |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD