

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04639

Numéro SIREN : 850 581 497

Nom ou dénomination : 10yfn

Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2021 sous le numéro de dépôt 49889

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

**GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE**  
 N° 20655 SD  
**10 SEP. 2021**  
 2021  
**DEPOT N° 69889**

|   |          |            |          |                               |   |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le  | 15042019 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre   |          |            |          |                               |   |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                     |                             |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| 10YFN                               |                             | 13 ALLEE DE VILLENEUVE L'ETAN          |  |
| SIRET                               | 8 5 0 5 8 1 4 9 7 0 0 0 1 1 | 92430 MARNES LA COQUETTE               |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)**

|  |  |  |                                  |   |                                    |  |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal  | Bénéfice imposable à 31%                                   | 0  | Bénéfice imposable à 28%         | 85 710  | Déficit                            |  |
| Bénéfice imposable à 15%   | 65 228   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                  |   |                                    |  |
| 2 Plus-values  | PV à long terme imposables à 15%                           |  | PV à long terme imposables à 19% |   |                                    |  |
|  | Autres PV imposables à 19%                                 |  | PV à long terme imposables à 0%  |   | PV exonérées (art. 238 quindecies) |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |  |  |                                  |   |                                    |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies   | <input type="checkbox"/>                                   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A  | <input type="checkbox"/>         |   |                                    |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies  | <input type="checkbox"/>                                   | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  | <input type="checkbox"/>         | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/>           |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies   | <input type="checkbox"/>                                   | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A   | <input type="checkbox"/>         | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>             |                                    |  |
| Société d'investissement immobilier cotée  | <input type="checkbox"/>                                   | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies  | <input type="checkbox"/>         |   |                                    |  |
|  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  |                                  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          |                                    |  |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

**D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)**

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)**

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

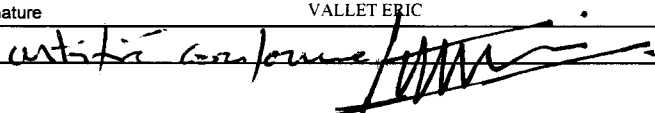
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

|  |                     |  |                    |
|--|---------------------|--|--------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                              |                     | Nom et adresse du conseil:   |                    |
| CABINET KOSKAS<br>63 AVENUE DE LA REPUBLIQUE<br>92120 MONTROUGE<br>Tél: 01 47 35 83 91 |                     | Tél:   |                    |
| OGA/OMGA   | Viseur conventionné | Identité du déclarant:   |                    |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                  |                     | Date:  | Lieu:              |
|  |                     | 06/05/2021   | MARNES LA COQUETTE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné   |                     | Qualité et nom du signataire:  | PRESIDENT          |
|  |                     | Signature  | VALLET ERIC        |
| Examen de conformité fiscale (ECF)   |                     |  |                    |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>1 OYFN</u>                  |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>21</u> |  |
| Adresse de l'entreprise <u>13 ALLEE DE VILLENEUVE L'ETAN</u> |   | 92430 MARNES LA COQUETTE                                  |  |
| Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                     |   |   |  |
| Numéro SIRET* <u>8 5 0 5 8 1 4 9 7 0 0 0 1 1</u>             |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *       |
|  |   | Exercice N clos le. <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>                |  |
|  |   | N-1 <u>1 0 0 0 0 0</u>                                    |  |
|  |   | <b>Brut</b><br>1  | <b>Amortissements, provisions</b><br>2 |
|  |   | <b>Net</b><br>3   | <b>Net</b><br>4                        |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                       |   | AA  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                | Frais d'établissement *   | AB  | AC                                     |
|  | Frais de développement *  | CX  | CQ                                     |
|  | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF  | AG                                     |
|  | Fonds commercial (I)  | AH  | AI                                     |
|  | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ  | AK                                     |
|  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL  | AM                                     |
|  | Terrains  | AN  | AO                                     |
|  | Constructions   | AP  | AQ                                     |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS                                     |
|  | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU                                     |
| Immobilisations en cours                                     | AV  | AW  |  |
| Avances et acomptes  | AX  | AY  |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                              | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS  | CT                                     |
|  | Autres participations   | CU  | CV                                     |
|  | Créances rattachées à des participations                          | BB  | BC                                     |
|  | Autres titres immobilisés   | BD  | BE                                     |
|  | Prêts   | BF  | BG                                     |
|  | Autres immobilisations financières*                               | BH  | BI                                     |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | BJ  | BK                                     |
|  |   |   |  |
| ACTIF CIRCULANT  | 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                                     |
|  | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX  | BY                                     |
| DIVERS   | Autres créances (3)   | BZ  | CA                                     |
|  | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC                                     |
|  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....     | CD  | CE                                     |
|  | Disponibilités  | CF  | CG                                     |
| Comptes de régularisation                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH  | CI                                     |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | CJ  | CK                                     |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW  |  |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM  |  |
|  | Ecarts de conversion actif* (VI)                                  | CN  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                | CO  | IA  |  |
|  |   |   |  |
| <b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail                      | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP  | (3) Part à plus d'un an :              |
| CR   |   |   |  |
| Clause de réserve de propriété* :                            | Stocks :  |   | Créances :                             |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid-Quadr

\* Dans les tableaux ci-dessus, les données sont données dans la monnaie de 2022. Dossier N° 100591 en Euros.

| Désignation de l'entreprise : 10YFN  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|--|--|----------------------------------|--------------|
|  |  | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5...000.....)   | DA                               | 5 000        |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB                               |              |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )   | DC                               |              |
|  | Réserve légale (3)   | DD                               |              |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE                               |              |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF                               |              |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                 | DG                               |              |
|  | Report à nouveau   | DH                               |              |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  | DI                               | 117 155      |
|  | Subventions d'investissement   | DJ                               |              |
|  | Provisions réglementées *  | DK                               |              |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL                               | 122 155      |
| 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                               |              |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )   | DV                               | 9 710        |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW                               |              |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX                               | 387          |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY                               | 33 863       |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ                               |              |
|  | Autres dettes  | EA                               |              |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)  | EB                               |              |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC   | 43 960                           |              |
| Ecarts de conversion passif * (V)  | ED   |                                  |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE   | 166 115                          |              |
| RENOIS   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | IB                               |              |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                               |              |
|  |  | ID                               |              |
|  |  | IE                               |              |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF                               |              |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG   | 43 960                           |              |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |                                  |              |

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

| Désignation de l'entreprise : 10YEN                                   |   | Exercice N                                      |   |  |         | Exercice (N-1) |         |         |
|---|---|---|---|--|---------|----------------|---------|---------|
|   |   | France  |   | Exportations et livraisons intracommunautaires |         |                | Total   |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA  |   | FB   |         | FC             |         |         |
|   | Production vendue   | { biens*<br>services*                           | FD  |  | FE      |                | FF      |         |
|   |   |   | FG  |  | FH      | 192 727        | FI      | 192 727 |
|   | Chiffres d'affaires nets*   | FJ  |   | FK   | 192 727 | FL             | 192 727 |         |
|   | Production stockée*   |   |   |  |         | FM             |         |         |
|   | Production immobilisée*   |   |   |  |         | FN             |         |         |
|   | Subventions d'exploitation  |   |   |  |         | FO             |         |         |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |   |   |  |         | FP             |         |         |
|   | Autres produits (1) (11)  |   |   |  |         | FQ             | 0       |         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |   |   |   |  |         | FR             | 192 727 |         |
| 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             | 41 751  |         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |   |  |         | FX             |         |         |
|   | Salaires et traitements*  |   |   |  |         | FY             |         |         |
|   | Charges sociales (10)   |   |   |  |         | FZ             |         |         |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                             | { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |  |         |                | GA      | 125     |
|   |   |   |   |  |         |                | GB      |         |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |   |  |         |                | GC      |         |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   |   |  |         | GD             |         |         |
|   | Autres charges (12)   |   |   |  |         | GE             | 17      |         |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   |   |  |         | GF             | 41 892  |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |   |  |         | GG             | 150 835 |         |
| 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             | 103     |         |
|   | 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             | 103     |         |
| 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             | 103     |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |   |  |         | GW             | 150 938 |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code Général des Impôts)

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 10YFN                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> *   |
|   |  | Exercice N                         |
|   |  | Exercice N-1                       |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | 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                                 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  | HE                                 |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  | HF                                 |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | HG                                 |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  | HH                                 |
| <b>- 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                                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  | HM                                 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |  | HN                                 |
| (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                                 |
|   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   | RC                                 |
| (6ter)  | Dont amortissement 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) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b>        | A2                                 |
| (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 <b>A6</b>   | obligatoires <b>A9</b>             |
|   | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>  | dont cotisations Madelin <b>A7</b> |
|   |  |                                    |
| (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                |
|   |  |                                    |
|   |  |                                    |

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

**RENVIS**

Cegid Quadra

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

| CADRE A                                     |   | IMMOBILISATIONS  |                 |    |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations   |    |    |     |     |
|---|---|--|-----------------|----|--|---|----|---|----|----|-----|-----|
|   |   |  |                 |    |  |   |    | Néant   |    |    |     |     |
|   |   |  |                 |    |  |   |    | 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  |    |    |     |     |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I  |                 |    |  | CZ  |    | D8  |    | D9 |     |     |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II   |                 |    |  | 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 |     |     |
|   | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2 |  | KP  |    | KQ  |    | KR |     |     |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants | M3 |  | KS  |    | KT  |    | KU |     |     |
|   | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |    |  | KV  |    | KW  |    | KX |     |     |
|   |   | Matériel de transport *  |                 |    |  | KY  |    | KZ  |    | LA |     |     |
|   | Autres immobilisations corporelles            | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |  | LB  |    | LC  |    | LD | 662 |     |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |  | LE  |    | LF  |    | LG |     |     |
|   | Immobilisations corporelles en cours          |  |                 |    |  |   | LH |   | LI |    | LJ  |     |
|   | Avances et acomptes                           |  |                 |    |  |   | LK |   | LL |    | LM  |     |
|   | TOTAL III                                     |  |                 |    |  |   | LN |   | LO |    | LP  | 662 |
|   | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |  |   | 8G |   | 8M |    | 8T  |     |
| Autres participations                       |   |  |                 |    |  | 8U  |    | 8V  |    | 8W |     |     |
| Autres titres immobilisés                   |   |  |                 |    |  | 1P  |    | 1R  |    | 1S |     |     |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  |                 |    |  | 1T  |    | 1U  |    | 1V |     |     |
| TOTAL IV                                    |   |  |                 |    |  | LQ  |    | LR  |    | LS |     |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  |                 |    |  | ØG  |    | ØH  |    | ØJ | 662 |     |

| CADRE B                           |   | IMMOBILISATIONS   |  | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |    | Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |     |    |    |
|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----|---|----|--|-----|----|----|
|                                   |   |   |  |                               |    |   |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |     |    |    |
|                                   |   |   |  | par virement de poste à poste |    |   |    |  |     |    |    |
|                                   |   |   |  | 1                             |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 2  |     |    |    |
|                                   |   |   |  |                               |    |   |    | 3  |     |    |    |
|                                   |   |   |  |                               |    |   |    | 4  |     |    |    |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I   |  | IN                            |    | CØ  |    | DØ   |     | D7 |    |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II  |  | IO                            |    | LV  |    | LW   |     | IX |    |
| CORPORELLES                       | Terrains  |   |  | IP                            |    | LX  |    | LY   |     | LZ |    |
|                                   | Constructions                                   | Sur sol propre  |  | IQ                            |    | MA  |    | MB   |     | MC |    |
|                                   |   | Sur sol d'autrui  |  | IR                            |    | MD  |    | ME   |     | MF |    |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agencés et am. des constructions               |  | IS                            |    | MG  |    | MH   |     | MI |    |
|                                   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | IT                            |    | MJ  |    | MK   |     | ML |    |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agencés, aménagements divers                   |  | IU                            |    | MM  |    | MN   |     | MO |    |
|                                   |   | Matériel de transport                                       |  | IV                            |    | MP  |    | MQ   |     | MR |    |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |  | IW                            |    | MS  |    | MT   | 662 | MU |    |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                         |  | IX                            |    | MV  |    | MW   |     | MX |    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours            |   |  |                               | MY |   | MZ |  | NA  |    | NB |
| Avances et acomptes               |   |   |  | NC                            |    | ND  |    | NE   |     | NF |    |
| TOTAL III                         |   |   |  | IY                            |    | NG  |    | NH   | 662 | NI |    |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence |   |  | IZ                            |    | ØU  |    | M7   |     | ØW |    |
|                                   | Autres participations                           |   |  | 1Ø                            |    | ØX  |    | ØY   |     | ØZ |    |
|                                   | Autres titres immobilisés                       |   |  | 11                            |    | 2B  |    | 2C   |     | 2D |    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     |   |  | 12                            |    | 2E  |    | 2F   |     | 2G |    |
|                                   | TOTAL IV  |   |  | 13                            |    | NJ  |    | NK   |     | 2H |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |   |  | 14                            |    | ØK  |    | ØL   | 662 | ØM |    |

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

CABINET KOSKAS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 0

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 : 10YFN

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          | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |  | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |   |
|   |   |  | Montant des suppléments d'amortissement (2)            | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) |   |   |
|   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 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 n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 10YFN Néant  \*

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(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 <b>TOTAL I</b>    |  | CY  |  | EL                                      |     | EM  |  | EN  |     |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |  | 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                                      |     | QJ  |  | QK  |     |
| Autres immobilisations corporelles                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  |  | QM                                      | 125 | QN  |  | QO  | 125 |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |  | QR                                      |     | QS  |  | QT  |     |
|   | <b>TOTAL III</b>   | QU  |  | QV                                      | 125 | QW  |  | QX  | 125 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                             |  | ØN  |  | ØP                                      | 125 | ØQ  |  | ØR  | 125 |

| 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 établissement <b>TOTAL I</b>                              | M9                                    |  | N1                          |  | N2  |                             | N3   |          | N4                                       |  | N5  |  | N6 |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7                                    |  | N8                          |  | P6  |                             | P7   |          | P8                                       |  | P9  |  | Q1 |
| Terrains  | Q2                                    |  | Q3                          |  | Q4  |                             | Q5   |          | Q6                                       |  | Q7  |  | Q8 |
| Constructions   | Sur sol propre                        | Q9   | R1                          |  | R2  |                             | R3   |          | R4                                       |  | R5  |  | R6 |
|   | Sur sol d'autrui                      | R7   | R8                          |  | R9  |                             | S1   |          | S2                                       |  | S3  |  | S4 |
|   | Inst. gales. agenc. et am. des const. | S5   | S6                          |  | S7  |                             | S8   |          | S9                                       |  | T1  |  | 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                                       |  | U6  |  | U7 |
|   | Matériel de transport                 | U8   | U9                          |  | V1  |                             | V2   |          | V3                                       |  | V4  |  | V5 |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier       | V6   | V7                          |  | V8  |                             | V9   |          | W1                                       |  | W2  |  | W3 |
|   | Emballages recup. et divers           | W4   | W5                          |  | W6  |                             | W7   |          | W8                                       |  | W9  |  | X1 |
| <b>TOTAL III</b>  | X2                                    |  | X3                          |  | X4  |                             | X5   |          | X6                                       |  | X7  |  | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL                                    |  |                             |  |   |                             | NM   |          |  |  |   |  | NO |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                              | NP                                    |  | NQ                          |  | NR  |                             | NS   |          | NT                                       |  | NU  |  | NV |
| <b>Total général non venté (NP + NQ + NR)</b>                   | NW                                    |  |                             |  |   |                             | NY   |          |  |  |   |  | NZ |
|   |                                       |  |                             |  | <b>Total général non venté (NS + NT + NU)</b> |                             |  |          | <b>Total général non venté (NW - NY)</b> |  |   |  |    |

| 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.

CABINET KOSKAS

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 10YFN

Néant  \*

| Nature des provisions              |  | Montant au début<br>de l'exercice        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice |    | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--|--|--|----|---|----|-----------------------------------|
|                                    |  | 1  | 2  |    | 3                                       |    | 4                                 |
| 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                                      | 6D |                                   |
|                                    |  | - corporelles                            | 6E   | 6F | 6G                                      | 6H |                                   |
|                                    |  | - titres mis en équivalence              | 02   | 03 | 04                                      | 05 |                                   |
|                                    |  | - titres de participation                | 9U   | 9V | 9W                                      | 9X |                                   |
|                                    |  | - autres immobilisations financières(1)* | 06   | 07 | 08                                      | 09 |                                   |
|                                    | 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 39-1-5e 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 C.G.I.

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

| CADRE A  |   | ÉTAT DES CRÉANCES   |        | 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     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO) |   | ZI     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés  |   | UY     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      |        | VM                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |        | VB                | 2 570  |   | 2 570 |                                     |  |                      |  |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |        | VN                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  |   | Divers  |        | VP                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)  |   | VC     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |   | VR     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance   |   | VS     | 172               |        | 172   |       |                                     |  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>   |   | VT     | 2 742             | VU     | 2 742   | VV    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS   | (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                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B  |   | ÉTAT DES DETTES   |        | 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 de 1 an à l'origine  |   | VH     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |   | 8A  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B  | 387    |                   | 387    |   |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |   | 8D  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E     | 33 783            |        | 33 783  |       |                                     |  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW     | 80                |        | 80  |       |                                     |  |                      |  |
| Obligations cautionnées  |   | VX  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |   | 8J  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |   | VI  | 9 710  |                   | 9 710  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |   | 8K  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *               |   | ZZ  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |   | VY  | 43 960 | VZ                | 43 960 |   |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ     |                   | (2)    | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL    | 9 710                               |  |                      |  |
|  |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |   |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for 'I RÉINTEGRATIONS', 'II DÉDUCTIONS', and 'III RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE' and 'PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE'. Rows include 'Rémunération du travail', 'Plus-values nettes', 'Dédution autorisée', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'. Includes a grid for 'Exercice N, clos le :'. Total values: 117 155 and 150 938.



|  |   |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>10YFN</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

**I. SUIVI DES DÉFICITS**

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4    |  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)        | K4bis |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                               | K4ter |  |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5    |  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                | K6    |  |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ    |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK    |  |

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

|   |    |  |
|---|----|--|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT |  |
|---|----|--|

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

| (à détailler, sur feuillet séparé)  | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                      |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |                         |                         |
|   | 8X                      | 8Y                      |
|   | 8Z                      | 9A                      |
|   | 9B                      | 9C                      |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |                         |                         |
|   | 9D                      | 9E                      |
|   | 9F                      | 9G                      |
|   | 9H                      | 9J                      |
| <b>Charges à payer</b>  |                         |                         |
|   | 9K                      | 9L                      |
|   | 9M                      | 9N                      |
|   | 9P                      | 9R                      |
|   | 9S                      | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  | YN                      | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :  | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 23septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1   |                                |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|  |  |    |  |                     |   |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|--|--|----|--|---------------------|---|--|-------------------|----|-------------------------|----------------------------------|---|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>10YFN</u>   |  |    |  |                     |   |  |                   |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |   |                |  |
| <b>ORIGINES</b>  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC |  | <b>AFFECTATIONS</b> | Affectations aux réserves                                   | {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves   | ZB                |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD |  |                     | Dividendes  |  | ZE                |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE |  |                     | Autres répartitions   | ZF   |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  |  |    |  |                     | Report à nouveau  | ZG   |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | <b>TOTAL I</b>   | ØF |  |                     | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | <b>TOTAL II</b>  | ZH                |    |                         |                                  |   |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |  |    |  |                     |   |  |                   |    |                         | Exercice N :                     |   | Exercice N-1 : |  |
| <b>ENGAGEMENTS</b>   | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7   |    |  |                     | YQ  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |    |  |                     | YR  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |    |  |                     | YS  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>   | - Sous-traitance   |    |  |                     | YT  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8             |    |  |                     | XQ  | 8 066  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |  |                     | YU  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |  |                     | SS  | 6 713  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |  |                     | VV  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES  |    |  |                     | ST  | 26 972   |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |  |                     | ZJ  | 41 751   |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
| <b>IMPÔTS ET TAXES</b>   | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |  |                     | YW  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS  |    |  |                     | 9Z  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |    |  |                     | YX  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
| <b>TVA</b>   | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |    |  |                     | YY  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |  |                     | YZ  | 2 359  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
| <b>DIVERS</b>  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*                                |    |  |                     | ØB  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |    |  |                     | ØS  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |    |  |                     | ZK  |  | %                 |    |                         | %                                |   |                |  |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé * XP   |    |  |                     |   | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |                   |    | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR                               | 0 |                |  |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                 |    |  |                     | RG  |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |    |  | RH                  |   |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
| <b>RÉGIME DE GROUPE*</b>   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA   |    |  | Plus-values à 15 %  | JK  |  | Plus-values à 0 % | JL |                         |                                  |   |                |  |
|  |  |    |  | Plus-values à 19 %  | JM  |  | Imputations       | JC |                         |                                  |   |                |  |
|  | Groupe : résultat d'ensemble. JD   |    |  | Plus-values à 15 %  | JN  |  | Plus-values à 0 % | JO |                         |                                  |   |                |  |
|  |  |    |  | Plus-values à 19 %  | JP  |  | Imputations       | JF |                         |                                  |   |                |  |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH  |    |  |                     | N° SIRET de la société mère du groupe JJ                    |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |
|  |  |    |  |                     |   |  |                   |    |                         |                                  |   |                |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : 10YFN Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---|----|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ①   |    | ②                  | ③                        | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 2  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 3  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 4  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 5  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 6  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 7  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 8  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 9  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 10 |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 11 |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 12 |                    |                          |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES  |  |  | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |                |     |                                 |
|--|--|--|--|----------------|-----|---------------------------------|
| Prix de vente  | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme  | Long terme   |                |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|  |  |  | 19 %   | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                 |
| ⑦  | ⑧  | ⑨  | ⑩  |                |     | ⑪                               |
| I - Immobilisations *  | 1  |  |  |                |     |                                 |
|  | 2  |  |  |                |     |                                 |
|  | 3  |  |  |                |     |                                 |
|  | 4  |  |  |                |     |                                 |
|  | 5  |  |  |                |     |                                 |
|  | 6  |  |  |                |     |                                 |
|  | 7  |  |  |                |     |                                 |
|  | 8  |  |  |                |     |                                 |
|  | 9  |  |  |                |     |                                 |
|  | 10   |  |  |                |     |                                 |
|  | 11   |  |  |                |     |                                 |
|  | 12   |  |  |                |     |                                 |
| II - Autres éléments   | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +  |                |     |                                 |
|  | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +  |                |     |                                 |
|  | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +  |                |     |                                 |
|  | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +  |                |     |                                 |
|  | 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |  |                |     |                                 |
|  | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |  |                |     |                                 |
|  | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |  |                |     |                                 |
| CADRE A plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |  |  | (A)  |                |     |                                 |
| CADRE B plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |  |  |  | (B)            |     |                                 |
| CADRE C autres plus-value taxable à 19 %   |  |  |  |                | (C) |                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 10YFN

Néant  \*

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% <input type="radio"/> ou 12.8% <input checked="" type="radio"/>  |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) <input checked="" type="radio"/> * |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) <input type="radio"/> *  |  |

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine   | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| ①   | ②                     | ③  | ④                               |
| Moins-values nettes N   |                       |  |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                   |  |                                 |
|   | N-2                   |  |                                 |
|   | N-3                   |  |                                 |
|   | N-4                   |  |                                 |
|   | N-5                   |  |                                 |
|   | N-6                   |  |                                 |
|   | N-7                   |  |                                 |
|   | N-8                   |  |                                 |
|   | N-9                   |  |                                 |
|   | N-10                  |  |                                 |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine   | Moins-values                 |  |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------------------------------|--|--|--|---|--|
|   | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % (1)                       |   |  |
| ①   | ②                            | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦  |
| Moins-values nettes N   |                              |  |  |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                          |  |  |  |   |  |
|   | N-2                          |  |  |  |   |  |
|   | N-3                          |  |  |  |   |  |
|   | N-4                          |  |  |  |   |  |
|   | N-5                          |  |  |  |   |  |
|   | N-6                          |  |  |  |   |  |
|   | N-7                          |  |  |  |   |  |
|   | N-8                          |  |  |  |   |  |
|   | N-9                          |  |  |  |   |  |
|   | N-10                         |  |  |  |   |  |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire  
(article 31A du code  
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : 10YFN Néant  \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

|   |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1 |  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>  | 3 |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés   | 4 |  |               |               |               |               |
|   | 5 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>  | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 |  |               |               |               |               |

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--|---|--|---|---|
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |
|  |   |  |   |   |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

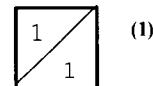
|  |  |                         |         |                                |         |
|--|--|-------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : 10YFN  |  |                         |         | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| Exercice ouvert le : 15/04/2019  |  | et clos le : 31/12/2020 |         | Durée en nombre de mois        |         |
|  |  |                         |         | 2                              | 1       |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                         |         |                                |         |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |                         |         | YP                             | 0       |
| dont apprentis   |  |                         |         | YF                             |         |
| dont handicapés  |  |                         |         | YG                             |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |                         |         | RL                             |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>   |  |                         |         |                                |         |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                         |         |                                |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  |                         |         | OA                             | 192 727 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |                         |         | OK                             |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |                         |         | OL                             |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |                         |         | OT                             |         |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |                         |         | OX                             | 192 727 |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                         |         |                                |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |                         |         | OH                             | 0       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  |                         |         | OE                             |         |
| Subventions d'exploitation reçues  |  |                         |         | OF                             |         |
| Variation positive des stocks  |  |                         |         | OD                             |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |         | OI                             |         |
| Reentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  |  |                         |         | XT                             |         |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |                         |         | OM                             | 0       |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |                         |         |                                |         |
| Achats   |  |                         |         | ON                             |         |
| Variation négative des stocks  |  |                         |         | OQ                             |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |                         |         | OR                             | 33 685  |
| 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  |  |                         |         | OS                             |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |         | OZ                             |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |                         |         | OW                             | 17      |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  |                         |         | OU                             |         |
| 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                         |  |                         |         | O9                             |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |                         |         | OY                             |         |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |                         |         | OJ                             | 33 701  |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |                         |         |                                |         |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)  |  |                         |         | OG                             | 159 026 |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |  |                         |         |                                |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). |  |                         |         | SA                             | 159 026 |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                         |         |                                |         |
| <b>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</b>  |  |                         |         |                                |         |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  | EV                      | x       |                                |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  | GX                      | 192 727 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY      |
|  |  |                         |         |                                | 0       |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  |  |                         |         | HX                             |         |
| Période de référence   |  | GY                      |         | GZ                             |         |
| Date de cessation  |  |                         |         | HR                             |         |

(\*) 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 salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)

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



Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

|   |    |   |  |    |       |
|---|----|---|--|----|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |       |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 5 000 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

|   |                      |   |                           |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination  | <input type="text"/>      |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention  | <input type="text"/>      |
| Nb de parts ou actions                  | <input type="text"/> | Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                           |
| Code postal <input type="text"/>        |                      | Commune <input type="text"/>                                | Pays <input type="text"/> |

|   |                      |   |                           |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination  | <input type="text"/>      |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention  | <input type="text"/>      |
| Nb de parts ou actions                  | <input type="text"/> | Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                           |
| Code postal <input type="text"/>        |                      | Commune <input type="text"/>                                | Pays <input type="text"/> |

|   |                      |   |                           |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination  | <input type="text"/>      |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention  | <input type="text"/>      |
| Nb de parts ou actions                  | <input type="text"/> | Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                           |
| Code postal <input type="text"/>        |                      | Commune <input type="text"/>                                | Pays <input type="text"/> |

|   |                      |   |                           |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination  | <input type="text"/>      |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention  | <input type="text"/>      |
| Nb de parts ou actions                  | <input type="text"/> | Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                           |
| Code postal <input type="text"/>        |                      | Commune <input type="text"/>                                | Pays <input type="text"/> |

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

|  |                                     |   |  |   |                                    |
|--|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| Titre (2)                                      | <input type="text" value="M"/>      | Nom patronymique                              | <input type="text" value="VALLET"/>        | Prénom(s)   | <input type="text" value="ERIC"/>  |
| Nom marital                                    | <input type="text"/>                | % de détention                                | <input type="text" value="100.00"/>        | Nb de parts ou actions                              | <input type="text" value="5 000"/> |
| Naissance : Date                               | <input type="text" value="130163"/> | N° Département                                | <input type="text" value="69"/>            | Commune   | <input type="text" value="LYON"/>  |
| Pays   | <input type="text" value="FR"/>     | Adresse : N° <input type="text" value="167"/> |  | Voie <input type="text" value="RUE DE VERSAILLES"/> |                                    |
| Code postal <input type="text" value="92410"/> |                                     | Commune                                       | <input type="text" value="VILLE D AVRAY"/> | Pays <input type="text" value="FR"/>                |                                    |

|                                  |                      |                                   |                      |                           |                      |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Titre (2)                        | <input type="text"/> | Nom patronymique                  | <input type="text"/> | Prénom(s)                 | <input type="text"/> |
| Nom marital                      | <input type="text"/> | % de détention                    | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions    | <input type="text"/> |
| Naissance : Date                 | <input type="text"/> | N° Département                    | <input type="text"/> | Commune                   | <input type="text"/> |
| Pays                             | <input type="text"/> | Adresse : N° <input type="text"/> |                      | Voie <input type="text"/> |                      |
| Code postal <input type="text"/> |                      | Commune                           | <input type="text"/> | Pays <input type="text"/> |                      |

(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, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire  
art. 38 de l'ann. III au C.G.T.

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(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 souscrits en bas à droite de cette même case.

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

**10YFN**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 5.000 €**  
**Siège social : 13 Allée de Villeneuve l'Etang**  
**92430 MARNES LA COQUETTE**  
**RCS NANTERRE 850 581 497**

**EXTRAIT DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**« DEUXIEME DECISION :**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 117.155 € de la manière suivante :


|  |           |
|--|-----------|
| Bénéfice de l'exercice.....                        | 117.155 € |
| Auquel s'ajoute le Report à Nouveau antérieur..... | 0 €       |
|  | _____     |
| Pour former un bénéfice distribuable de.....       | 117.155 € |
| Dividendes.....                                    | 0 €       |
| Réserve légale.....                                | 500 €     |
| Le solde au compte Report à Nouveau.....           | 116.655 € |

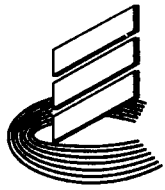
Après affectation du résultat de l'exercice, le solde du compte Réserve légale est de 500 € et le compte Report à Nouveau devient créditeur de 116.655 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique reconnaît qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre du dernier exercice.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent aucune somme en charge correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I). »

Le Président.





CABINET KOSKAS  
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables  
de Paris/Ile-de-France

Ci-joint : - 1 Bilan à signer et à certifier conforme par le Président

- 1 « Affectation » de résultat à signer par le Président

Le tout est à envoyer en lettre recommandée avec AR au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE accompagné d'un chèque de 45,20 € (enveloppe ci-jointe).

Si vous souhaitez que les comptes déposés restent confidentiels, vous trouverez ci-joint un document à compléter, à signer et à envoyer au greffe.