

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03053

Numéro SIREN : 888 799 798

Nom ou dénomination : A2 PROJET

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2022 sous le numéro de dépôt 823

|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>A2 PROJET</u>                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>20 RUE DE LA COMBE DU RENARD 34990 JUVIGNAC</u>                                                                                                 |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td><td>7</td><td>9</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8                                                                                                                                                                          | 8                                                                                           | 8                                                                | 7       | 9       | 9   | 7                                                                               | 9       | 8       | 0       | 0                                | 0 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>                                                                                |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         | Exercice N clos le               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         | <u>31/03/2021</u>                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         | Brut<br>1                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         | Amortissements-Provisions<br>2   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         | Net<br>3                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                           | Immobilisations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                               | 010     |         | 012 |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             | Autres *                                                         | 014     |         | 016 |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                  | 028     |         | 030 |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                  | 040     | 300 000 | 042 |                                                                                 |         |         | 300 000 |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Total I (5)                                                                                 |                                                                  | 044     | 300 000 | 048 |                                                                                 |         |         | 300 000 |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                            | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |         | 050     |     | 052                                                                             |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             | Marchandises *                                                   |         | 060     |     | 062                                                                             |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                  | 064     |         | 066 |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                   | 068     |         | 070 |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             | Autres * (3)                                                     | 072     | 93 088  | 074 |                                                                                 |         |         | 93 088  |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                  | 080     |         | 082 |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Disponibilités                                                                              |                                                                  | 084     | 70      | 086 |                                                                                 |         |         | 70      |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                  | 092     |         | 094 |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Total II                                                                                    |                                                                  | 096     | 93 157  | 098 |                                                                                 |         |         | 93 157  |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II)                                                                                                                                                     |                                                                                             | 110                                                              | 393 157 | 112     |     |                                                                                 |         | 393 157 |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         | Exercice N<br>1                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                           | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  | 120     |         |     |                                                                                 |         | 300 000 |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Écarts de réévaluation                                                                      |                                                                  | 124     |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Réserve légale                                                                              |                                                                  | 126     |         |     |                                                                                 |         | 20 000  |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Réserves réglementées *                                                                     |                                                                  | 130     |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  | 131     |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Report à nouveau                                                                            |                                                                  | 134     |         |     |                                                                                 |         | 23 077  |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  | 136     |         |     |                                                                                 |         | 48 145  |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Provisions réglementées                                                                     |                                                                  | 140     |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Total I                                                                                     |                                                                  | 142     |         |     |                                                                                 |         | 391 222 |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                         |                                                                                             | 154                                                              |         |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  | 156     |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  | 164     |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  | 166     |         |     |                                                                                 |         | 1 890   |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    |                                                                  | 169     |         |     |                                                                                 |         | 45      |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                  | 174     |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | Total III                                                                                   |                                                                  | 176     |         |     |                                                                                 |         | 1 935   |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                               |                                                                                             | 180                                                              |         |         |     |                                                                                 | 393 157 |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENVIS                                                                                                                                                                     | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193     |         | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                     | 197     |         | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199     |         |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |         |         |     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **A2 PROJET**

Néant ☐ \*

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
**13/01/2021**

|                         |                                                                                          |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                |                                                                                                | 209                                                                          |     | 210 |       |
|                         | {                                                                                        | Biens                                          | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires                                            | {                                                                            | 215 | 214 |       |
|                         |                                                                                          | Services *                                     |                                                                                                |                                                                              | 217 | 218 |       |
|                         | Production vendue                                                                        |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     |       |
|                         | Production stockée *                                                                     |                                                | ( Variation du stock en produits intermédiaires,<br>produits finis et en cours de production ) |                                                                              |     | 222 |       |
|                         | Production immobilisée *                                                                 |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     |       |
|                         | Subventions d'exploitations reçues                                                       |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     |       |
| Autres produits         |                                                                                          |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     |       |
|                         |                                                                                          | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) |                                                                                                |                                                                              |     | 232 |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 234   |
|                         | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 236   |
|                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 238   |
|                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 240   |
|                         | Autres charges externes * :                                                              |                                                | ( dont crédit bail :<br>- mobilier : ..... - immobilier : ..... )                              |                                                                              |     | 242 | 2 111 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                    |                                                | ( dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *                                                   |                                                                              | 243 |     | 244   |
|                         | Rémunérations du personnel *                                                             |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 250   |
|                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                        |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 252   |
|                         | Dotations aux amortissements *                                                           |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 254   |
|                         | Dotations aux provisions                                                                 |                                                |                                                                                                |                                                                              |     |     | 256   |
|                         | Autres charges                                                                           |                                                | {                                                                                              | dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger *   | 259 |     | 262   |
|                         |                                                                                          |                                                | {                                                                                              | dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles | 260 |     |       |
|                         |                                                                                          | Total des charges d'exploitation (II)          |                                                                                                |                                                                              |     | 264 | 2 111 |

|                                                                                 |     |        |  |                         |  |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------------------------|--|-----|---------|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |     |        |  |                         |  | 270 | (2 111) |
| Produits financiers (III)                                                       | 280 | 50 256 |  | Charges financières (V) |  | 294 |         |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |     |        |  |                         |  | 290 |         |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    |     |        |  |                         |  | 300 |         |
|                                                                                 |     |        |  |                         |  |     |         |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |     |        |  |                         |  | 306 |         |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |     |        |  |                         |  | 310 | 48 145  |

|                                                          |                                                                                                                                 |                                                                    |                                |                                                                   |        |     |        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                               |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                | 312                                                               | 48 145 | 314 |        |
| Régime d'imposition                                      | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                    |                                | 316                                                               |        |     |        |
|                                                          | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                    |                                | 318                                                               |        |     |        |
|                                                          | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                    |                                | 322                                                               |        |     |        |
|                                                          | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                    |                                | 324                                                               |        |     |        |
|                                                          | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                |                                | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                        | 248    | 330 | 2 500  |
|                                                          | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                    |                                | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 series D))  | 249    | 251 |        |
|                                                          | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |                                |                                                                   |        | 998 |        |
|                                                          | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |                                |                                                                   |        | 999 |        |
| Dédutions                                                | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |                                |                                                                   |        | 997 |        |
|                                                          | Entreprises nouvelles (44. series)                                                                                              | 986                                                                |                                | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                   | 987    |     | 342    |
|                                                          | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                |                                | JEI (44. series A)                                                | 989    |     |        |
|                                                          | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                |                                | ZRR (44. quindécies)                                              | 138    |     |        |
|                                                          | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              | 991                                                                |                                |                                                                   |        |     |        |
|                                                          | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                          | 345                                                                |                                | Investissements outre-mer                                         | 344    |     |        |
|                                                          | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           | 992                                                                |                                | Zone de développement prioritaire (44. septies)                   | 993    |     |        |
|                                                          | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                    |                                |                                                                   |        | 346 | 50 000 |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)                                                                                        | 655                                                                |                                | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                        | 643    |     |        |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                      | 645                                                                |                                | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                        | 647    |     |        |
| Droit divers                                             | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)                                                                                      | 648                                                                |                                | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641    |     |        |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)                                                                                      | 990                                                                |                                | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)                        | 649    |     |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS |                                                                                                                                 |                                                                    |                                | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                   | 352    | 645 | 354    |
| Déficits                                                 | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                    |                                |                                                                   | 356    |     |        |
|                                                          | Déficits antérieurs reportables *                                                                                               | 4 423                                                              | dont imputés sur le résultat : |                                                                   |        | 360 | 645    |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS            |                                                                                                                                 |                                                                    |                                | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                   | 370    |     | 372    |

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2021

## Extension

A2 PROJET

[illegible]

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         | Désignation de l'entreprise : <b>A2 PROJET</b>          |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>               |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>              |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                  |                   | 402                                                                                                                                                  |                      | 404                                     |                  | 406                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                  |                   | 412                                                                                                                                                  |                      | 414                                     |                  | 416                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                  |                   | 422                                                                                                                                                  |                      | 424                                     |                  | 426                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                  |                   | 432                                                                                                                                                  |                      | 434                                     |                  | 436                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                  |                   | 442                                                                                                                                                  |                      | 444                                     |                  | 446                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                  |                   | 452                                                                                                                                                  |                      | 454                                     |                  | 456                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                  |                   | 462                                                                                                                                                  |                      | 464                                     |                  | 466                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                  |                   | 472                                                                                                                                                  |                      | 474                                     |                  | 476                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                  | 300 000           | 482                                                                                                                                                  |                      | 484                                     |                  | 486                                                                               | 300 000 |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | 490                                  | 300 000           | 492                                                                                                                                                  |                      | 494                                     |                  | 496                                                                               | 300 000 |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>                |                   | 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       |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b> |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              |                                                            | 500                                  |                   | 502                                                                                                                                                  |                      | 504                                     |                  | 506                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                  |                   | 512                                                                                                                                                  |                      | 514                                     |                  | 516                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                  |                   | 522                                                                                                                                                  |                      | 524                                     |                  | 526                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                  |                   | 532                                                                                                                                                  |                      | 534                                     |                  | 536                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                  |                   | 542                                                                                                                                                  |                      | 544                                     |                  | 546                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                  |                   | 552                                                                                                                                                  |                      | 554                                     |                  | 556                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                  |                   | 562                                                                                                                                                  |                      | 564                                     |                  | 566                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | 570                                  |                   | 572                                                                                                                                                  |                      | 574                                     |                  | 576                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>     |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                                    |                   | 2                                                                                                                                                    |                      | 3                                       |                  | 4                                                                                 |         | 5                                                       |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | 6                                    |                   | 7                                                                                                                                                    |                      | 8                                       |                  | 9                                                                                 |         | 10                                                      |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                    | ③                 | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                              |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      | 19 % ⑤                                  | 15 % ou 12,8 % ⑥ | 0 % ⑦                                                                             |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                                                        | 580                                  | 582               | 584                                                                                                                                                  | 586                  | 581                                     | 587              | 589                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Plus-values taxables à 19 % ①                              | 579                                  |                   | Régularisations                                                                                                                                      | 590                  | 583                                     | 594              | 595                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      | 596                  | 585                                     | 597              | 599                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----|--|-----|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|--|------------|------------|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A2 PROJET</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |            | Montant au début de l'exercice |            | Augmentations : dotations de l'exercice |                                                                                                                                                                                    | Diminutions reprises de l'exercice                                           |            | Montant à la fin de l'exercice |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amortissements dérogatoires              | 600        |                                | 602        |                                         | 604                                                                                                                                                                                |                                                                              | 606        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601        |                                | 603        |                                         | 605                                                                                                                                                                                |                                                                              | 607        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autres provisions réglementées *         | 610        |                                | 612        |                                         | 614                                                                                                                                                                                |                                                                              | 616        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 620        |                                | 622        |                                         | 624                                                                                                                                                                                |                                                                              | 626        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sur immobilisations                      | 630        |                                | 632        |                                         | 634                                                                                                                                                                                |                                                                              | 636        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sur stocks et en cours                   | 640        |                                | 642        |                                         | 644                                                                                                                                                                                |                                                                              | 646        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650        |                                | 652        |                                         | 654                                                                                                                                                                                |                                                                              | 656        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660        |                                | 662        |                                         | 664                                                                                                                                                                                |                                                                              | 666        |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>680</b> |                                | <b>682</b> |                                         | <b>684</b>                                                                                                                                                                         |                                                                              | <b>686</b> |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> <td colspan="6"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td colspan="2"></td> <td>1</td> <td colspan="5">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td colspan="2"></td> <td>2</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td colspan="2"></td> <td>3</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td colspan="2"></td> <td>4</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td colspan="2"></td> <td>5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td colspan="2"></td> <td>6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td colspan="2"></td> <td>7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>770</b></td> <td><b>775</b></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"><b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">780</td> </tr> </table> |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  |  |  |  |  | Dotations |  | Reprises |  |  |  |  |  |  |  | Immob. incorporelles | 700 |  | 705 |  |  | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |  |  | Terrains | 710 |  | 715 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Constructions | 720 |  | 725 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Inst. techniques mat. et outillage | 730 |  | 735 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Inst. générales, agencements amén. div. | 740 |  | 745 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Matériel de transport | 750 |  | 755 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles | 760 |  | 765 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |  | <b>770</b> | <b>775</b> |  |  | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |            |                                |            |                                         | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | Dotations  |                                | Reprises   |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700                                      |            | 705                            |            |                                         | 1                                                                                                                                                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 710                                      |            | 715                            |            |                                         | 2                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720                                      |            | 725                            |            |                                         | 3                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 730                                      |            | 735                            |            |                                         | 4                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 740                                      |            | 745                            |            |                                         | 5                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750                                      |            | 755                            |            |                                         | 6                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 760                                      |            | 765                            |            |                                         | 7                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>770</b> | <b>775</b>                     |            |                                         | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>                                                                                                                          |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                                |            |                                         | 780                                                                                                                                                                                |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |                                |            |                                         | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |            |                                | 982        | 4 423                                   | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                                                             |                                                                              |            |                                | 995                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |            |                                | 982 bis    |                                         | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                                                            |                                                                              |            |                                | 996                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |            |                                | 982 ter    |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |            |                                | 983        | 645                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |            |                                | 984        | 3 778                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |            |                                | 960        |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |            |                                | 970        | 3 778                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 381                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 325                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 327                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 380                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 326                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 388                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 374                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 378                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 399                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 398                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | 397                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |            |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise: .....A2. PROJET.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| Exercice ouvert le: ..01/10/2020. et clos le: .....30/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Données en nombre de mois 1 2               |  |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                             |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 376                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dont apprentis  | 657                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dont handicapés | 651                                         |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 861                                         |  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                             |  |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                             |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 108                                         |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 118                                         |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 119                                         |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 105                                         |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 106                                         |  |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                             |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 115                                         |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 143                                         |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 113                                         |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 111                                         |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 116                                         |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 153                                         |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 144                                         |  |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 121                                         |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 145                                         |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 125                                         |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                 |                 | 146                                         |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 133                                         |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 148                                         |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 128                                         |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                  |                 | 135                                         |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 150                                         |  |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 152                                         |  |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                             |  |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 137                                         |  |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                             |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                           |                 | 117                                         |  |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                             |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                        |                 |                                             |  |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 020                                         |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 022                                         |  |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 023                                         |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 026                                         |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 024                                         |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                             |  |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |                 |                                             |  |

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

30092021

SIREN

8 8 8 7 9 9 7 9 8

Dénomination de l'entreprise

A2 PROJET

Adresse (voie)

20 RUE DE LA COMBE DU RENARD

Code postal

34990

Ville

JUVIGNAC

|                                                                                |     |   |                                                       |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 30000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  HENAUT Prénom(s)  AURELIE  
 Nom marital  ASTIER % de détention  49,00 Nb de parts ou actions  14700  
 Naissance: Date  25/08/1975 N° Département  36 Commune  CHATEAUROUX Pays   
 Adresse : N°  20 Voie  RUE DE LA COMBE DU RENARD  
 Code Postal  34990 Commune  JUVIGNAC Pays  FRANCE

Titre (2)  M Nom patronymique  ASTIER Prénom(s)  HERVE  
 Nom marital  % de détention  51,00 Nb de parts ou actions  15300  
 Naissance: Date  18/09/1980 N° Département  30 Commune  NIMES Pays   
 Adresse : N°  20 Voie  RUE DE LA COMBE DU RENARD  
 Code Postal  34990 Commune  JUVIGNAC Pays  FRANCE

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

(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.

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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

(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

30092021

SIREN

8 8 8 7 9 9 7 9 8

Dénomination de l'entreprise

A2 PROJET

Adresse (voie)

20 RUE DE LA COMBE DU RENARD

Code postal

34990

Ville

JUVIGNAC

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

1

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  817729072 % de détention  100,00

Adresse : N°  5 Voie  RUE MARIOGE

Code Postal  34000 Commune  MONTPELLIER Pays  FRANCE

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 numéroté 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 2033-NOT-SD.

**SAS «A2 PROJET»**

*Société par actions simplifiée*  
*Au capital de 300 000 Euros*  
*Siège Social 20 Rue de la Combe du Renard*  
*34990 JUVIGNAC*  
*RCS MONTPELLIER : 888 799 798*

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS</b><br/><b>DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur l'exercice clos le 30 septembre 2021, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous vous donnerons, lors de l'assemblée générale, toutes précisions et renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir concernant les pièces et documents qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**I - PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS**

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ont été établis suivant les règles préconisées par le plan comptable révisé, dans le respect du principe de prudence, et conformément aux hypothèses de base :

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Continuité de l'exploitation,       |
|  | Permanence des méthodes comptables, |
|  | Indépendance des exercices.         |

**II - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE**

**1) Exposé de la situation de la Société et de son activité durant l'exercice écoulé**

↳ L'Actif du Bilan se décompose ainsi :

|  |                            |               |
|--|----------------------------|---------------|
|  | Valeurs immobilisées ..... | 300 000 Euros |
|  | Actif circulant .....      | 93 157 Euros  |
|  |                            | -----         |
|  | Total Actif .....          | 393 157 Euros |

↳ Le Passif du Bilan se décompose ainsi :

|  |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
|  | Capitaux propres .....    | 391 222 Euros |
|  | Dettes fournisseurs ..... | 1 890 Euros   |
|  | Autres dettes .....       | 45 Euros      |
|  |                           | -----         |
|  | Total Passif .....        | 393 157 Euros |

## **2) Exposé des Résultats obtenus**

La Société n'a pas réalisé, au cours de son exercice clos le 30 septembre 2021, de chiffre d'Affaires.

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| La Marge Brute globale est de .....                 | 0 Euros       |
| La Valeur ajoutée est de .....                      | 0 Euros       |
| L'Excédent Brut d'exploitation est de .....         | - 2 111 Euros |
| Le Résultat d'Exploitation est déficitaire de ..... | - 2 111 Euros |
| Le Résultat Courant avant Impôt est de .....        | 48 145 Euros  |
| Le Résultat exceptionnel fait apparaître .....      | 0 Euros       |
| Le Résultat Net Comptable est de .....              | 48 145 Euros  |

## **III - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS**

L'exercice clos le 30 septembre 2021 fait ressortir un bénéfice de 48 145,38 Euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

|                                |
|--------------------------------|
| Réserve légale : 10 000,00 €   |
| Report à nouveau : 38 145,38 € |

## **IV - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **V - EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La société a été créée pour procéder à des investissements, chose en cours de négociation. Le projet actuellement à l'étude consiste à acquérir deux nouvelles sociétés exploitant des fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie. Ces sociétés sont situées à Teyran et à Castelnau-Le-Lez.

## **VI - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

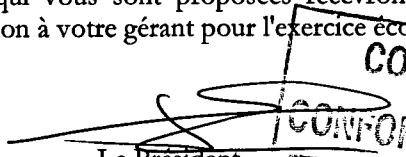
Aucun événement important n'est à signaler.

## **VII - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Compte tenu de l'objet social de notre Société, aucune activité de ce type n'est à signaler.

## **CONCLUSION**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

  
Le Président

**COPIE CERTIFIEE  
CONFORME A L'ORIGINAL**

**SAS «A2 PROJET»**

*Société par actions simplifiée  
Au capital de 300 000 Euros  
Siège Social : 20 Rue de la Combe du Renard  
34990 JUVIGNAC*

RCS MONTPELLIER : 888 799 798

**RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS  
VISEES PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

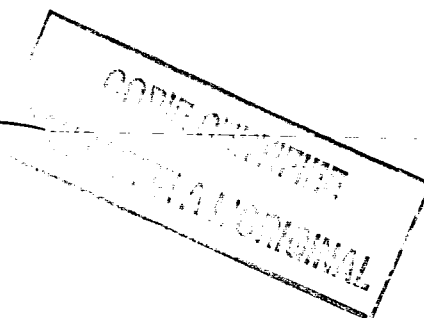
Chers Associés,

En application des dispositions de l'Article L 223-19 du Code de Commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées audits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la Société et les personnes suivantes :

**Aucune convention n'est à signaler**

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation au présent rapport.

  
La Présidence



**SAS « A2 PROJET »**

*Société par actions simplifiée*  
*Au capital de 300 000 Euros*  
*Siège Social : 20 Rue de la Combe du Renard*  
*34990 JUVIGNAC*  
**RCS MONTPELLIER : 888 799 798**

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE</b><br/><b>DU 15 DECEMBRE 2021</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'An deux mille vingt et un et le quinze décembre à dix-neuf heures, les associés de la S.A.S "A2 PROJET" se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation régulière de la Présidence.

Sont présents à l'assemblée :

- M. ASTIER Hervé  
Propriétaire de ..... 15 300 actions
- Mme ASTIER Aurélie  
Propriétaire de ..... 14 700 actions

Lesquels ont, préalablement à leur entrée en séance, élargé la feuille de présence qui leur a été remise.

M. ASTIER Hervé préside la séance en qualité de président.

Le Président dépose sur le bureau :

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,<br>Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,<br>L'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,<br>Le texte des résolutions proposées. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021,<br>Quitus au président,<br>Affectation des résultats,<br>Ratification des comptes courants,<br>Rémunération de la présidence,<br>Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre la discussion.

Après un bref échange de propos divers, et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2021, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS**

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 48 145,38 Euros, décide de l'affecter comme suit :

- Affectation en réserve légale : 10 000 euros
- Report à nouveau : 38 145,38 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

### **TROISIEME RESOLUTION - RATIFICATION DES COMPTES COURANTS**

Les comptes courants des associés à la clôture de l'exercice présentent des mouvements et des soldes résumés dans le tableau ci-dessous :

| <i>Comptes courants associés</i> | <i>Solde en début</i> | <i>Mouvements débiteurs</i> | <i>Mouvements créditeurs</i> | <i>Solde à la clôture</i> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ASTIER Hervé                     | 0 €                   | 0 €                         | 0 €                          | 0 €                       |
| ASTIER Aurélie                   | 0 €                   | 0 €                         | 0 €                          | 0 €                       |

Les associés ratifient les comptes courants tels qu'ils sont présentés par la comptabilité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

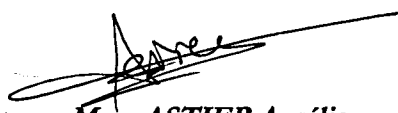
### **QUATRIEME RESOLUTION - REMUNERATION DE LA PRESIDENCE**

L'assemblée générale constate que la présidence n'a perçu aucune rémunération pour ses fonctions au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Sauf décision ultérieure de l'assemblée générale, il en sera de même pour l'exercice 2021/2022.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à vingt heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture et approbation, a été signé par le Président et les associés.

  
M. ASTIER Hervé

  
Mme ASTIER Aurélie

**SAS «A2 PROJET»**

*Société par actions simplifiée  
Au capital de 300 000 Euros  
Siège Social : 20 Rue de la Combe du Renard  
34990 JUVIGNAC  
RCS MONTPELLIER : 888 799 798*

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 15 DECEMBRE 2021**

**PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2021, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus de sa gestion pour ledit exercice.

**DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS**

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 48 145,38 Euros, décide de l'affecter comme suit :

- Réserve légale : 10 000 Euros
- Report à nouveau : 38 145,38 Euros

**TROISIEME RESOLUTION - RATIFICATION DES COMPTES COURANTS**

Les comptes courants des associés à la clôture de l'exercice présentent des mouvements et des soldes résumés dans le tableau ci-dessous :

| <i>Comptes courants<br/>associés</i> | <i>Solde en début</i> | <i>Mouvements<br/>débiteurs</i> | <i>Mouvements<br/>créditeurs</i> | <i>Solde à la clôture</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| ASTIER Hervé                         | 0 €                   | 0 €                             | 0 €                              | 0 €                       |
| ASTIER Aurélie                       | 0 €                   | 0 €                             | 0 €                              | 0 €                       |

Les associés ratifient les comptes courants tels qu'ils sont présentés par la comptabilité.

**QUATRIEME RESOLUTION – REMUNERATION DE LA PRESIDENCE**

L'assemblée générale constate que la Présidence n'a perçu aucune rémunération pour ses fonctions au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Sauf décision ultérieure de l'assemblée générale, il en sera de même pour l'exercice 2021/2022.

  
La Présidence

