

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2019 B 16134<br>Numéro SIREN : 851 562 587<br>Nom ou dénomination : Arbois 27 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2022 sous le numéro de dépôt 64253



20220642532020

DATE DEPOT : 17/06/2022

N° DE DEPOT : 64253

N° GESTION : 2019B16134

N° SIREN : 851562587

DENOMINATION : Arbois 27

ADRESSE : 27 rue de Boulainvilliers 75016 Paris

MILLESIME : 2020

ARBOIS 27

Société par actions simplifiée au capital de 10.609.100 €  
Siège social : 27 Rue de Boulainvilliers , 75016, PARIS  
851 562 587 RCS PARIS

Rapport de gestion  
à l'Assemblée Générale Ordinaire

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

**du 30 juin 2021**

**PROCES – VERBAL**

**Extrait**

[...]

**Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 se solde par une perte de 18.558,28 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- |   |                                           |               |
|---|-------------------------------------------|---------------|
| • | Résultat de l'exercice clos au 31/12/2021 | (18.558,28) € |
| • | Affectation à la réserve légale           | -             |

---

(18.558,28) €

**Report à nouveau après affectation**

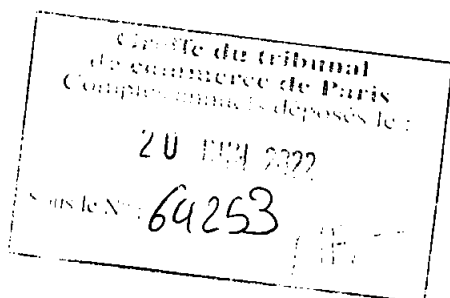
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société jusqu'à ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise

[...]

---

**Extrait certifié conforme à l'original**



**Le Président  
Yves CAINE**

**ARBOIS 27**

**Société par actions simplifiée au capital de 10.609.100 €  
Siège social : 27 Rue de Boulainvilliers , 75016, PARIS  
851 562 587 RCS PARIS**

**Rapport de gestion  
à l'Assemblée Générale Ordinaire**

**30 Juin 2021**

**EXERCICE 2020**

**Extrait  
Proposition d'affectation**

**[...]**

**7. AFFECTATION DU RÉSULTAT**

L'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par une perte de 18.558,28 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice clos au 31/12/2021 (18.558,28) €
- Affectation à la réserve légale -

---

(18.558,28) €

**Report à nouveau après affectation**

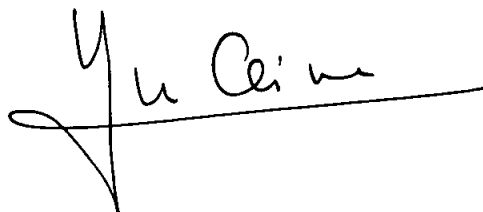
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société jusqu'à ce jour.

**[...]**

---

**Extrait certifié conforme à l'original**

**Le Président  
Yves CAINE**



|                                                                                  |                                 |                                                                   |                              |                         |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SASU ARBOIS 27                                     |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 19                |                              |                         |            |        |
| Adresse de l'entreprise 27 Rue DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT |                                 | Durée de l'exercice précédent*                                    |                              |                         |            |        |
| Numéro SIRET* 8 5 1 5 6 2 5 8 7                                                  |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                              |                         |            |        |
|                                                                                  |                                 | Exercice N clos le, 31122020                                      |                              |                         |            |        |
|                                                                                  |                                 | N-1                                                               |                              |                         |            |        |
|                                                                                  |                                 | Brut 1                                                            | Amortissements, provisions 2 |                         |            |        |
|                                                                                  |                                 | Net 3                                                             | Net 4                        |                         |            |        |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                  |                                 | AA                                                                |                              |                         |            |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB                           | AC                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Frais de développement *                                          | CX                           | CQ                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                           | AG                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Fonds commercial (I)                                              | AH                           | AI                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                           | AK                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                           | AM                      |            |        |
|                                                                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN                           | AO                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Constructions                                                     | AP                           | AQ                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                           | AS                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT                           | AU                      | 6 960      | 15 020 |
|                                                                                  |                                 | Immobilisations en cours                                          | AV                           | AW                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Avances et acomptes                                               | AX                           | AY                      |            |        |
|                                                                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                           | CT                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Autres participations                                             | CU                           | CV                      | 2 218 000  |        |
|                                                                                  |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB                           | BC                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD                           | BE                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Prêts                                                             | BF                           | BG                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Autres immobilisations financières*                               | BH                           | BI                      |            |        |
| TOTAL (II)                                                                       |                                 | BJ                                                                | BK                           | 6 960                   | 2 233 020  |        |
| ACTIF CIRCULANT                                                                  | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL                           | BM                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | En cours de production de biens                                   | BN                           | BO                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | En cours de production de services                                | BP                           | BQ                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                           | BS                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Marchandises                                                      | BT                           | BU                      | 8 740 042  |        |
|                                                                                  | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                           | BW                      | 2 547      |        |
|                                                                                  |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                           | BY                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                           | CA                      | 213        |        |
|                                                                                  | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                           | CC                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....     | CD                           | CE                      |            |        |
|                                                                                  |                                 | Disponibilités                                                    | CF                           | CG                      | 2 113 340  |        |
|                                                                                  | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                           | CI                      | 1 725      |        |
| TOTAL (III)                                                                      |                                 | CJ                                                                | CK                           | 10 857 869              |            |        |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                                         |                                 | CW                                                                |                              |                         |            |        |
| Primes de remboursement des obligations (V)                                      |                                 | CM                                                                |                              |                         |            |        |
| Ecarts de conversion actif* (VI)                                                 |                                 | CN                                                                |                              |                         |            |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                           |                                 | CO                                                                | 13 097 851                   | 6 960                   | 13 090 890 |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                               |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                              | (3) Part à plus d'un an |            |        |
| Clause de réserve de propriété : *                                               |                                 | Stocks :                                                          |                              | Créances :              |            |        |

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                   | SASU ARBOIS 27                          |            | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                   | Exercice N                              |            | Exercice N - 1                 |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 609 100...)                                    | DA                                      | 10 609 100 |                                |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       | DB                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         | DC                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                | DD                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            | DE                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   | DG                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                  | DH                                      |            |                                |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                 | DI                                      | ( 18 558)  |                                |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                      | DJ                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                         | DK                                      |            |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                  | DL                                      | 10 590 541 |                                |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                     | DM                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                             | DN                                      |            |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                 | DO                                      |            |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                           | DP                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                           | DQ                                      |            |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                | DR                                      |            |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                | DS                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                      | DT                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        | DU                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           | DV                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | DW                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | DX                                      | 126 137    |                                |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | DY                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   | DZ                                      |            |                                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                     | EA                                      | 2 374 211  |                                |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                   | EB                                      |            |                                |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                | 2 500 348                               |            |                                |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                   | ED                                      |            |                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                | 13 090 890                              |            |                                |  |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                    | IB                                      |            |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                        | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC         |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                   | Ecart de réévaluation libre             | ID         |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                   | Réserve de réévaluation (1976)          | IE         |                                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                          | EF                                      |            |                                |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                         | EG                                      | 2 500 348  |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                |                                         |            |                                |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SASU ARBOIS 27</u>            |                                                                                         |                                                                                      |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |    |                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------------|-----------|--|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                           |                                                |                                  |    | Exercice (N - 1) |           |  |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                               | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total                            |    |                  |           |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |                                                | FB                               |    | FC               |           |  |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |                                                | FE                               |    | FF               |           |  |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                   |                                                | FH                               |    | FI               |           |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   |                                                | FK                               |    | FL               |           |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |                                                |                                  |    | FM               | 8 740 042 |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |                                                |                                  |    | FN               |           |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |                                                |                                  |    | FO               |           |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |                                                |                                  |    | FP               |           |  |
|                                                                | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                                                      |                                                |                                  |    | FQ               |           |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |                                                |                                  |    | FR               | 8 740 042 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |                                                |                                  |    | FS               | 8 404 675 |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |                                                |                                  |    | FT               |           |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |                                                |                                  |    | FU               |           |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |                                                |                                  |    | FV               |           |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |                                                |                                  |    | FW               | 263 858   |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |                                                |                                  |    | FX               | 79 650    |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |                                                |                                  |    | FY               |           |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |                                                |                                  |    | FZ               |           |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |                                                |                                  |    | GA               | 6 960     |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                  |    | GB               |           |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |                                                |                                  |    |                  | GC        |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |                                                |                                  |    |                  | GD        |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |                                                |                                  |    | GE               |           |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                      |                                                |                                  |    | GF               | 8 755 145 |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                  |    |                  |           |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |                                                |                                  |    | GH               |           |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |                                                |                                  |    | GI               |           |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |                                                |                                  |    | GJ               |           |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |                                                |                                  |    | GK               |           |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |                                                |                                  |    | GL               | 28 059    |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |                                                |                                  |    | GM               |           |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |                                                |                                  |    | GN               |           |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |                                                |                                  |    | GO               | 1 146     |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                      |                                                |                                  |    | GP               | 29 205    |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |                                                |                                  |    | GQ               |           |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |                                                |                                  |    | GR               | 28 294    |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |                                                |                                  |    | GS               |           |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |                                                |                                  |    | GT               | 4 366     |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                      |                                                |                                  |    | GU               | 32 660    |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                  | GV | ( 3 455)         |           |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                  | GW | ( 18 558)        |           |  |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU ARBOIS 27</b>                                                                                              |                                                            |                                                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                                         |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   | <b>Exercice N</b>                                                        | <b>Exercice N - 1</b>                                                         |        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                   | HA                                                                       |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                   | HB                                                                       |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                   | HC                                                                       |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>          |                                                                                                   | HD                                                                       |                                                                               |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                   | HE                                                                       |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                   | HF                                                                       |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                   | HG                                                                       |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>        |                                                                                                   | HH                                                                       |                                                                               |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                  |                                                            |                                                                                                   | HI                                                                       |                                                                               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                  |                                                            |                                                                                                   | HJ                                                                       |                                                                               |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   | HK                                                                       |                                                                               |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                  |                                                            |                                                                                                   | HL                                                                       | 8 769 247                                                                     |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                        |                                                            |                                                                                                   | HM                                                                       | 8 787 806                                                                     |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                          |                                                            |                                                                                                   | HN                                                                       | ( 18 558)                                                                     |        |
| <b>RENVIS</b>                                                                                                                                  | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                          | HO                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (2) Dont                                                   | produits de locations immobilières                                                                |                                                                          | HY                                                                            |        |
|                                                                                                                                                |                                                            | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)      |                                                                          | IG                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (3) Dont                                                   | - Crédit-bail mobilier *                                                                          |                                                                          | HP                                                                            |        |
|                                                                                                                                                |                                                            | - Crédit-bail immobilier                                                                          |                                                                          | HQ                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                          | IH                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                          | IJ                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                          | IK                                                                            | 23 290 |
|                                                                                                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |                                                                          | HX                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (6ter)                                                     | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                          | RC                                                                            |        |
|                                                                                                                                                |                                                            | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                          | RD                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                          | A1                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                          | A2                                                                            |        |
|                                                                                                                                                |                                                            | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS <b>A5</b>                        |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                          | A3                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                          | A4                                                                            |        |
|                                                                                                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                         | facultatifs <b>A6</b>                                                    | obligatoires <b>A9</b>                                                        |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   | Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>                          | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b> |        |
| (7) joindre en annexe :<br>Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le |                                                            |                                                                                                   | <b>Exercice N</b><br>Charges exceptionnelles      Produits exceptionnels |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                  |                                                            |                                                                                                   | <b>Exercice N</b><br>Charges antérieures      Produits antérieurs        |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |        |

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

Désignation de l'entreprise SASU ARBOIS 27

Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                                        | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |    | Augmentations<br>Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| INCOPI.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |                                                                          |                 |                 | CZ |                                                              | D8 |                                                                                                                               | D9        |                                                                     |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |                                                                          |                 |                 | KD |                                                              | KE |                                                                                                                               | KF        |                                                                     |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                               |                                                                          |                 |                 | KG |                                                              | KH |                                                                                                                               | KI        |                                                                     |           |
|                                             | Constructions                                          | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              | KJ |                                                              | KK |                                                                                                                               | KL        |                                                                     |           |
|                                             |                                                        | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              | KM |                                                              | KN |                                                                                                                               | KO        |                                                                     |           |
|                                             |                                                        | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2 | KP                                                           |    | KQ                                                                                                                            |           | KR                                                                  |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                     | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants | M3 | KS                                                           |    | KT                                                                                                                            |           | KU                                                                  |           |
|                                             |                                                        | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 | KV |                                                              | KW |                                                                                                                               | KX        |                                                                     |           |
|                                             |                                                        | Matériel de transport *                                                  |                 |                 | KY |                                                              | KZ |                                                                                                                               | LA        | 21 981                                                              |           |
|                                             |                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 | LB |                                                              | LC |                                                                                                                               | LD        |                                                                     |           |
|                                             |                                                        | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 | LE |                                                              | LF |                                                                                                                               | LG        |                                                                     |           |
|                                             |                                                        | Immobilisations corporelles en cours                                     |                 |                 | LH |                                                              | LI |                                                                                                                               | LJ        |                                                                     |           |
|                                             | Avances et acomptes                                    |                                                                          |                 |                 | LK |                                                              | LL |                                                                                                                               | LM        |                                                                     |           |
|                                             | TOTAL III                                              |                                                                          |                 |                 | LN |                                                              | LO |                                                                                                                               | LP        | 21 981                                                              |           |
|                                             | FINANCIÈRES                                            | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |    | 8G                                                           |    | 8M                                                                                                                            |           | 8T                                                                  |           |
|                                             |                                                        | Autres participations                                                    |                 |                 |    | 8U                                                           |    | 8V                                                                                                                            |           | 8W                                                                  | 2 218 000 |
| Autres titres immobilisés                   |                                                        |                                                                          |                 | IP              |    | IR                                                           |    | IS                                                                                                                            |           |                                                                     |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                        |                                                                          |                 | IT              |    | IU                                                           |    | IV                                                                                                                            |           |                                                                     |           |
| TOTAL IV                                    |                                                        |                                                                          |                 | LQ              |    | LR                                                           |    | LS                                                                                                                            | 2 218 000 |                                                                     |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                        |                                                                          |                 | ØG              |    | ØH                                                           |    | ØJ                                                                                                                            | 2 239 981 |                                                                     |           |

| CADRE B                                     |                                                        | IMMOBILISATIONS                                             |    | Diminutions                                                                                |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4 |           |    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|                                             |                                                        | par virement de poste à poste<br>1                          |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |    |                                                              |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice           |           |    |  |
| INCOPI.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |                                                             | IN |                                                                                            | CØ |                                                              | DØ        |                                                                  | D7        |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |                                                             | IO |                                                                                            | LV |                                                              | LW        |                                                                  | IX        |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                               |                                                             | IP |                                                                                            | LX |                                                              | LY        |                                                                  | LZ        |    |  |
|                                             | Constructions                                          | Sur sol propre                                              | IQ |                                                                                            | MA |                                                              | MB        |                                                                  | MC        |    |  |
|                                             |                                                        | Sur sol d'autrui                                            | IR |                                                                                            | MD |                                                              | ME        |                                                                  | MF        |    |  |
|                                             |                                                        | Inst. gales, agencés et am. des constructions               | IS |                                                                                            | MG |                                                              | MH        |                                                                  | MI        |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                     | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT |                                                                                            | MJ |                                                              | MK        |                                                                  | ML        |    |  |
|                                             |                                                        | Inst. gales., agencés, aménagements divers                  | IU |                                                                                            | MM |                                                              | MN        |                                                                  | MO        |    |  |
|                                             |                                                        | Matériel de transport                                       | IV |                                                                                            | MP |                                                              | MQ        | 21 981                                                           | MR        |    |  |
|                                             |                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier       | IW |                                                                                            | MS |                                                              | MT        |                                                                  | MU        |    |  |
|                                             |                                                        | Emballages récupérables et divers *                         | IX |                                                                                            | MV |                                                              | MW        |                                                                  | MX        |    |  |
|                                             |                                                        | Immobilisations corporelles en cours                        | MY |                                                                                            | MZ |                                                              | NA        |                                                                  | NB        |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                    |                                                             | NC |                                                                                            | ND |                                                              | NE        |                                                                  | NF        |    |  |
|                                             | TOTAL III                                              |                                                             | IY |                                                                                            | NG |                                                              | NH        | 21 981                                                           | NI        |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                            | Participations évaluées par mise en équivalence             |    | IZ                                                                                         |    | ØU                                                           |           | M7                                                               |           | ØW |  |
|                                             |                                                        | Autres participations                                       |    | IØ                                                                                         |    | ØX                                                           |           | ØY                                                               | 2 218 000 | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                        | I1                                                          |    | 2B                                                                                         |    | 2C                                                           |           | 2D                                                               |           |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                        | I2                                                          |    | 2E                                                                                         |    | 2F                                                           |           | 2G                                                               |           |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                        | I3                                                          |    | NJ                                                                                         |    | NK                                                           | 2 218 000 | 2H                                                               |           |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                        | I4                                                          |    | ØK                                                                                         |    | ØL                                                           | 2 239 981 | ØM                                                               |           |    |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU ARBOIS 27Néant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b> |                                                                | CY                                                   |  | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>     |                                                                | PE                                                   |  | PF                                         |       | PG                                                                                      |  | PH                                                   |       |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                   |  | PJ                                         |       | PK                                                                                      |  | PL                                                   |       |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                   |  | PN                                         |       | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |       |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                   |  | PS                                         |       | PT                                                                                      |  | PU                                                   |       |
|                                                             | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                   |  | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   |       |
|                                                             | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels | PZ                                                   |  | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   |       |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                                                   |  | QE                                         |       | QF                                                                                      |  | QG                                                   |       |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                   |  | QI                                         | 6 960 | QJ                                                                                      |  | QK                                                   | 6 960 |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                   |  | QM                                         |       | QN                                                                                      |  | QO                                                   |       |
|                                                             | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                   |  | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |       |
|                                                             | <b>TOTAL III</b>                                               | QU                                                   |  | QV                                         | 6 960 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 6 960 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                         |                                                                | ØN                                                   |  | ØP                                         | 6 960 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 6 960 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                                            |                                     | DOTATIONS                                    |  |                             |  |                                                | REPRISES |                                              |  |                             |  |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--|
| Immobilisations amortissables                              |                                     | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |    |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                            |                                     | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                             |          | N3                                           |  | N4                          |  | N5                                             |                                                         | N6 |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                    |                                     | N7                                           |  | N8                          |  | P6                                             |          | P7                                           |  | P8                          |  | P9                                             |                                                         | Q1 |  |
| Terrains                                                   |                                     | Q2                                           |  | Q3                          |  | Q4                                             |          | Q5                                           |  | Q6                          |  | Q7                                             |                                                         | Q8 |  |
| Constructions                                              | Sur sol propre                      | Q9                                           |  | R1                          |  | R2                                             |          | R3                                           |  | R4                          |  | R5                                             |                                                         | R6 |  |
|                                                            | Sur sol d'autrui                    | R7                                           |  | R8                          |  | R9                                             |          | S1                                           |  | S2                          |  | S3                                             |                                                         | S4 |  |
|                                                            | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |          | S8                                           |  | S9                          |  | T1                                             |                                                         | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                         |                                     | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |          | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                             |                                                         | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                         | Inst. gales, agenc am. divers       | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |          | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                             |                                                         | U7 |  |
|                                                            | Matériel de transport               | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |          | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                             |                                                         | V5 |  |
|                                                            | Mat. bureau et inform. mobilier     | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |          | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                             |                                                         | W3 |  |
|                                                            | Emballages récup. et divers         | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |          | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                             |                                                         | X1 |  |
| TOTAL III                                                  |                                     | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |          | X5                                           |  | X6                          |  | X7                                             |                                                         | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br>TOTAL IV |                                     | NL                                           |  |                             |  |                                                |          | NM                                           |  |                             |  |                                                |                                                         | NO |  |
| Total général (I+II+III+IV)                                |                                     | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |          | NS                                           |  | NT                          |  | NU                                             |                                                         | NV |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                       |                                     | NW                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NS+NT+NU)           |          | NY                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NW-NV)              |                                                         | NZ |  |

## CADRE C

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU ARBOIS 27Néant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                            | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                                                                                                                  | TV                                     | TW                                              | TX                                           |                                        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                                                                                                                    | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                       | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                                                                                                                   | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

| Désignation de l'entreprise : SASU ARBOIS 27                                   |                                                                                                                                |                                                               |                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                      | Montant brut<br>1                                                                                 |           | A 1 an au plus<br>2                                                              |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       |                                                               | UL                                   | UM                                                                                                | UN        |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                                               | UP                                   | UR                                                                                                | US        |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                                               | UT                                   | UV                                                                                                | UW        |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               | VA                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               | UX                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO ) |                                                               | ZI                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                                               | UY                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                                               | UZ                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                   | 213                                                                                               | 213       |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        | VP                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               | VC                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               | VR                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               | VS                                   | 1 725                                                                                             | 1 725     |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                                               | VT                                   | 1 938                                                                                             | VU        | 1 938                                                                            | VV |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                            | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VD                                   |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                      | Montant brut<br>1                                                                                 |           | A 1 an au plus<br>2                                                              |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                | 7Y                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                | 7Z                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     | VG                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      | VH                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                | 8A                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                | 8B                                                            | 126 137                              | 126 137                                                                                           |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                | 8C                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                | 8D                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       | 8E                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     | VW                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        | VX                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              | VQ                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                | 8J                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                | VI                                                            | 2 374 211                            | 2 374 211                                                                                         |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                | 8K                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                | ZZ                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                | 8L                                                            |                                      |                                                                                                   |           |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                | VY                                                            | 2 500 348                            | VZ                                                                                                | 2 500 348 |                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |           | VL                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                   |                                                                                                   |           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |    |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SASU ARBOIS 27                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                                                      | Exercice N, clos le : 31122020                                                                  |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                       |                                | WD                                                                                                   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                |                                | WP                                                                                                   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                             |                                | RA                                                                                                   | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |    |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                               |                                | WI                                                                                                   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                        |                                | WJ                                                                                                   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                              |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                       |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                   |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                      |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                                                            |                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | - imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                               |                                | - Plus-values nettes à court terme                                                                   |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                         |                                                                                                 |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                                                                       |                                | SU                                                                                                   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |    |
|                                                                                                                                                                  | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                                                            |                                | SX                                                                                                   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| TOTAL I                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 | WR |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                             |                                | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | - imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | - imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | - imputées sur les déficits antérieurs                                                               |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                 |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                 |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)                                                                                          |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                       |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                              |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                                                 |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                                                                           |                                | K9                                                                                                   | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                               |    |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)                                                                                              |                                | ØV                                                                                                   | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            |    |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                |                                | PP                                                                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)                                              |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      | Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)                                                    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                 |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)                                                        |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                | Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)                                              |                                                                                                 |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                                                               |                                | X9                                                                                                   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)                             |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                                                                         |                                | YA                                                                                                   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)                             |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                                                                         |                                | YB                                                                                                   | Dont déduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)                                |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                                                                         |                                | YC                                                                                                   | Créance dégagee par le report en arriere de déficit                                             |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                                                                         |                                | YD                                                                                                   |                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| TOTAL II                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 | XH |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                                                             | bénéfice (I moins II)          |                                                                                                      | XI                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | déficit (II moins I)           |                                                                                                      |                                                                                                 | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      | ZL                                                                                              |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      |                                                                                                 | XL |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                      | XN                                                                                              | XO |

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

|                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                        |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU ARBOIS 27</u>                                                                                                                                                          |  |              |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |  |              |                                        |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |  |              |                                        | <b>K4</b>                        |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                  |  | <b>K4bis</b> | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                  | <b>K4ter</b>            |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |  |              |                                        | <b>K5</b>                        |                         |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                              |  |              |                                        | <b>K6</b>                        |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          |  |              |                                        | <b>YJ</b>                        | 18 558                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |  |              |                                        | <b>YK</b>                        | 18 558                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |  |              |                                        |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |              |                                        | <b>ZT</b>                        |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |  |              |                                        |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |  |              | Dotations de l'exercice                |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             |  |              | <b>ZV</b>                              |                                  | <b>ZW</b>               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |  |              |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>8X</b>                              |                                  | <b>8Y</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>8Z</b>                              |                                  | <b>9A</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9B</b>                              |                                  | <b>9C</b>               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |  |              |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9D</b>                              |                                  | <b>9E</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9F</b>                              |                                  | <b>9G</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9H</b>                              |                                  | <b>9J</b>               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |  |              |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9K</b>                              |                                  | <b>9L</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9M</b>                              |                                  | <b>9N</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9P</b>                              |                                  | <b>9R</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | <b>9S</b>                              |                                  | <b>9T</b>               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  |  |              | <b>YN</b>                              |                                  | <b>YO</b>               |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              | ↓<br>ligne WI                          |                                  | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| *<br>Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                     | <b>L1</b>                      |             |                                    |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

|                                                             |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                             |                  |    |              |                         |                                  |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------|-------------------------|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU ARBOIS 27</b>           |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                             |                  |    |              |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | ØC |                                          | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                                   | - Réserve légale | ZB |              |                         |                                  |    |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | ØD |                                          |              | - Autres réserves                                                                           | ZD               |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | ØE |                                          |              | Dividendes                                                                                  | ZE               |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             |                                                                                                                                                      |    |                                          |              | Autres répartitions                                                                         | ZF               |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | TOTAL I                                                                                                                                              | ØF |                                          |              | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II | ZG               |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                             |                  |    |              |                         | ZH                               |    |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                       |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                             |                  |    |              |                         |                                  |    |
| ENGAGEMENTS                                                 | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                |    |                                          |              | YQ                                                                                          |                  |    | Exercice N : |                         | Exercice N - 1 :                 |    |
|                                                             | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |    |                                          |              | YR                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |                                          |              | YS                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | — Sous-traitance                                                                                                                                     |    |                                          |              | YT                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                                      |    |                                          |              | XQ                                                                                          | 10 915           |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |                                          |              | YU                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |                                          |              | SS                                                                                          | 231 920          |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |                                          |              | YV                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                     |    |                                          |              | ST                                                                                          | 21 022           |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |                                          |              | ZJ                                                                                          | 263 858          |    |              |                         |                                  |    |
| IMPÔTS ET TAXES                                             | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |                                          |              | YW                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                |    |                                          |              | 9Z                                                                                          | 79 650           |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |                                          |              | YX                                                                                          | 79 650           |    |              |                         |                                  |    |
| T.V.A.                                                      | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |                                          |              | YY                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |    |                                          |              | YZ                                                                                          | 213              |    |              |                         |                                  |    |
| DIVERS                                                      | — Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |                                          |              | ØB                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |    |                                          |              | ØS                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |    |                                          |              | ZK                                                                                          | 1.00             | %  |              |                         | %                                |    |
|                                                             | — Numéro du centre de gestion agréé * XP                                                                                                             |    |                                          |              | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)   |                  |    |              | Si oui cocher 1 Sinon 0 |                                  | ZR |
|                                                             | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |    |                                          |              | RG                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |    |                                          |              | RH                                                                                          |                  |    |              |                         |                                  |    |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                             |    | Plus-values à 15% JK                     |              | Plus-values à 0% JL                                                                         |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             |                                                                                                                                                      |    | Plus-values à 19% JM                     |              | Imputations JC                                                                              |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                     |    | Plus-values à 15% JN                     |              | Plus-values à 0% JO                                                                         |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             |                                                                                                                                                      |    | Plus-values à 19% JP                     |              | Imputations JF                                                                              |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale JH                                                             |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |              |                                                                                             |                  |    |              |                         |                                  |    |
|                                                             |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                             |                  |    |              |                         |                                  |    |

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU ARBOIS 27

Néant ☒ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

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

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

| Prix de vente<br><br>⑦ |    |  | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧ | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                        |    |  |                                                                  |                      | 19 %            | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                                |
| I. Immobilisations*    | 1  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 2  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 3  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 4  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 5  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 6  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 7  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 8  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 9  |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 10 |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 11 |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |
|                        | 12 |  |                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |

## II - Autres éléments

|    |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | + |  |  |  |  |  |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | + |  |  |  |  |  |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | + |  |  |  |  |  |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |  |  |  |  |  |
| 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |  |  |  |  |  |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |  |  |  |  |  |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |   |  |  |  |  |  |

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SASU ARBOIS 27

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                       |                                                                                                                            | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                        |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                             |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 10 ans                                                                                                                 |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur une durée différente (art 39<br>quaterdecies I ter et I quater CGI)                                                    |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | TOTAL 1                                                                                                                    |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                        | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |  |
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                                                                      | N-1                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-2                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>I ter et I quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-2                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-3                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-4                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-5                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-6                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-7                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-8                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                            | N-9                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | TOTAL 2                                                                                                                    |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU ARBOIS 27

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① \*

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-2                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-3                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-4                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-5                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-6                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-7                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-8                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-9                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-10                          |                                                                                              |                                            |

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU ARBOIS 27</b>                                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                                 | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                                     | 1                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                        | 2                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                                    | 3                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                                                                           | 4                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 | 5                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                                    | 6                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                   | 7                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------|----|--------|
| Désignation de l'entreprise : SASU ARBOIS 27                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |           |    |        |
| Exercice ouvert le : 01/06/2019 et clos le : 31/12/2020                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée en nombre de mois : 19   |           |    |        |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                             |           |    |        |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YF                             |           |    |        |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YG                             |           |    |        |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL                             |           |    |        |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                             |           |    |        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK                             |           |    |        |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OL                             |           |    |        |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OT                             |           |    |        |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OX                             |           |    |        |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH                             |           |    |        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                             |           |    |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                             |           |    |        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                             | 8 740 042 |    |        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                             |           |    |        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                             |           |    |        |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                             | 8 740 042 |    |        |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                             | 8 407 243 |    |        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                             |           |    |        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                             | 250 375   |    |        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS                             | 10 915    |    |        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OZ                             |           |    |        |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OW                             |           |    |        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OU                             |           |    |        |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O9                             |           |    |        |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                             |           |    |        |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                             | 8 668 534 |    |        |
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3    |           | OG | 71 508 |
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA                             | 71 508    |    |        |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |           |    |        |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                             |           |    |        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                             |           |    |        |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                             |           |    |        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HX                             |           |    |        |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                             |           |    |        |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                             |           |    |        |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F

2021

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31122020

N° SIRET 8 5 1 5 6 2 5 8 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ARBOIS 27

ADRESSE (voie) 27 Rue DE BOULAINVILLIERS

CODE POSTAL 75016

VILLE PARIS 16E ARRONDISSEMENT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## 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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III du C.G.I.)(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 31122020

N° SIRET 8 5 1 5 6 2 5 8 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ARBOIS 27

ADRESSE (voie) 27 Rue DE BOULAINVILLIERS

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS 16E ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

0

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

## CA18CHAPAY



31/12/2020

[illegible]

## CA20CHA,VA

|                             |                                                                                                    |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise | SASU ARBOIS 27<br>27 RUE DE BOULAINVILLIERS<br><br>75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT<br>851562587 IS1 | 31/12/2020 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

[illegible]

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2021

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01062019 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime Réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                           |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société:          | Adresse du siège social :              |
| SASU ARBOIS 27                      |                                        |
| SIRET 8 5 1 5 6 2 5 8 7             |                                        |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 27 Rue DE BOULAINVILLIERS           |                                        |
| 75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT      |                                        |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |  |
|                                                                                                                  |  |
| SIRET                                                                                                            |  |

**B ACTIVITE**

|                    |                                              |                                                |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Activités des marchands de biens immobiliers | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

|                                  |                                   |   |                                                                                                                                        |                                 |         |        |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| 1 Résultat fiscal                | Bénéfice imposable à 31%          | 0 | Bénéfice imposable à 28%                                                                                                               |                                 | Déficit | 18 558 |
|                                  | Bénéfice imposable à 15 %         |   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |                                 |         |        |
| 2 Plus-values                    | PV à long terme imposables à 15 % |   |                                                                                                                                        |                                 |         |        |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19%        |   | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                        | PV exonérées art. 238 quinquies |         |        |

|                                                                                                                      |  |                                                            |  |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |  |                                                            |  |                                                                  |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                 |  | Jeunes entreprises innovantes                              |  | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies        |  | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies                  |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                        |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies      |  | Autres dispositifs                                               |  |
|                                                                                                                      |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies         |  |
|                                                                                                                      |  |                                                            |  | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %                    |  |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

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

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                                                               |  |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |  |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |  |

**G COMPTABILITE INFORMATISEE**

|                                                               |                                          |                      |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | Si oui, indication du logiciel utilisé : |                      |            |
| Nom et coordonnées                                            | ECF                                      | Visueur conventionné | Visa : CGA |
| - du prestataire (ECF) :                                      |                                          |                      |            |
| - du comptable :                                              |                                          |                      | Tél :      |
| - du conseil :                                                |                                          |                      | Tél :      |
| - du CGA ou du visueur conventionné :                         |                                          |                      | Tél :      |
| - N° d'agrément :                                             |                                          |                      |            |



# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SASU ARBOIS 27  
851562587 IS1

Au titre de l'année N

31/12/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--|
| Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case |                           |   |  |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés.<br>(y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)                                                                                        | Néant                     | X |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PME au sens communautaire |   |  |

## I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE |  |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                            |  |

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |  |

## II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                                                                                                   | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                  |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM |         |

### PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

|  |
|--|
|  |
|--|

## III - CAS PARTICULIERS

|                                                                                    | Crédit d'impôt | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

## IV - MECENAT - LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

| Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire    |                | Intermédiaire   |                | Valeur de la contrepartie |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
|                  |                   | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |