

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00843
Numéro SIREN : 752 415 364
Nom ou dénomination : 2G-IMMO-ST JEAN

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2022 sous le numéro de dépôt 1587

Résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire

Du 24 juin 2021

Première résolution

L'Assemblée Générale donne acte au Président de la régularité de la convocation, de la communication des pièces aux associés et de la présente réunion.

Cette résolution est adoptée à

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve dans toutes leurs parties les comptes annuels de l'exercice 2020 se soldant par un résultat bénéficiaire de + 59.005 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports tels qu'ils lui sont présentés.

En conséquence elle donne pour l'exercice clos le 31-12-2020 quitus de sa gestion au président.

Cette résolution est adoptée à

Jaunin ti

Troisième résolution

L'assemblée Générale habilite la présidence à souscrire tous engagements entrant dans le cadre des études jusqu'au dépôt de permis de construire pour la refonte et/ou extension de la partie du bâtiment non utilisé à ce jour.

Cette résolution est adoptée à

Jaunin ti

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide, sur la proposition faite par le Président, d'affecter ainsi qu'il suit les résultats de l'exercice:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Résultat de l'exercice | + 59 005 € |
| • Report à nouveau..... | + 59 005 € |
| Bénéfice à répartir: | + 59 005 € |
| • Réserve | + 59 005 € |

Cette résolution est adoptée à

Jaunin ti

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour réaliser toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à

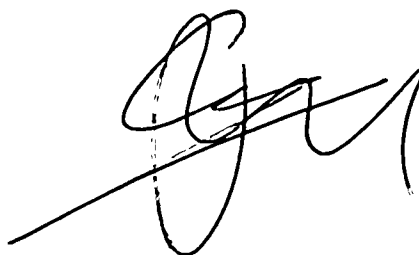
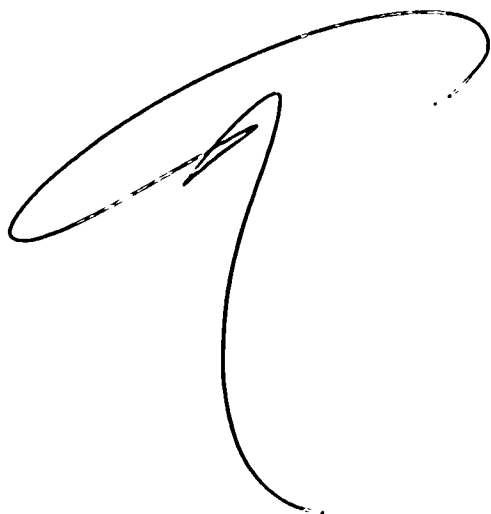
Unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

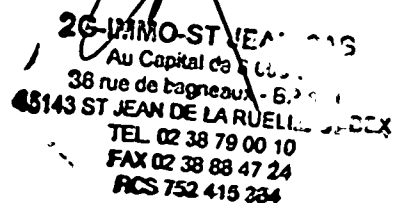
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau.

Le Président,

Le Scrutateur et secrétaire,



Exercice: 2020
Certifié conforme à l'original,
Le Président: Alain GERMOND



2G-IMMO-ST JEAN SAS
Au Capital de 8.000 €
38 rue de Bagnaux - 63000
45143 ST JEAN DE LA RUELLA
TEL 02 38 79 00 10
FAX 02 38 88 47 24
RCS 752 415 234

2G-IMMO-St Jean (Sas)

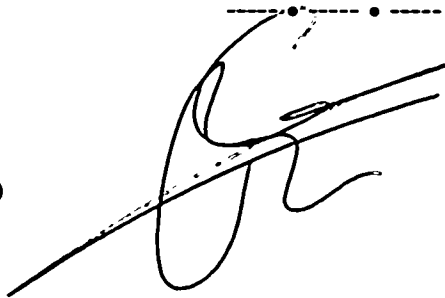
36, rue de Bagneaux (Z.I. ch. Beauhaire Nord)

B.P. 121 - 45143 Saint Jean de Ruelle

Tél.: 33 (0)2 38 79 00 10 - FAX: 33 (0)2 38 88 47 24

Feuille de présence Assemblée Générale Ordinaire
du 24 juin 2021

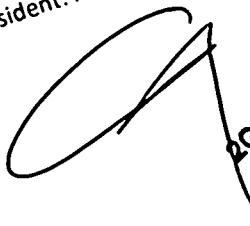
Philippe GERMOND



Alain GERMOND



Exercice: 2020
Certifié conforme à l'original,
Le Président: Alain GERMOND



2G-IMMO-ST JEAN SAS
Au Capital de 8 000 €
36 rue de Bagneaux - BP 121
45143 ST JEAN DE LA RUEILLE CEDEX
TEL 02 38 79 00 10
FAX 02 38 88 47 24
RCS 752 415 364

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2021

| Désignation de l'entreprise | | 2G IHMO-ST JEAN | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|------------------------------------|--|--|----|--------------------------------|---------|--|
| | | | | Exercice N | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | 8 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport. | | | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence) | | | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 800 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | | | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) | | | DG | 220 137 | |
| | Report à nouveau | | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 59 005 | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | 135 531 | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 423 473 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | |
| Avances conditionnées | | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | | DP | | |
| | Provisions pour charges | | | DQ | | |
| | TOTAL (III) | | | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 821 558 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) | | | DV | 79 255 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 3 282 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 5 468 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| | Autres dettes | | | EA | | |
| Compte égal | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 909 562 | | |
| Ecart de conversion passif * | | | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 1 333 035 | | |
| RENOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | IB | |
| | (2) | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | | IC | |
| | | Écart 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 | 214 289 | |
| (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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| Désignation de l'entreprise : 2G-IMMO-ST JEAN | | Exercice N | | | | Néant <input type="checkbox"/> | |
|---|---|---|---------------------------------|--|----|--------------------------------|-------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | |
| | biens * | FD | | FE | | FF | |
| | Production vendue | FG | 185 820 | FH | | FI | |
| | services* | FJ | 185 820 | FK | | FL | |
| | Chiffres d'affaires nets* | | | | | 185 820 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | |
| | | | | | FR | | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | 216 526 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | GA |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | 98 573 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 117 953 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | 26 116 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | (26 116) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | 91 837 | |

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

| Désignation de l'entreprise 2G-IMMO-ST JEAN | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|--|--|---|------------------------|--------------|
| | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 16 941 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 16 941 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (16 941) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | IJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 15 891 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 216 526 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 157 521 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 59 005 | |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont produits de locations immobilières | HY | 185 820 | |
| | (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) Dont - Crédit - bail mobilier * | HP | | |
| | (3) Dont - Crédit - bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HI | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 1 153 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | RC | | |
| | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 30 702 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | | |
| (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 | A6 | facultatifs | A9 | obligatoires |
| | | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | 16 941 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | Charges antérieurs | Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : 2G-IMMO-ST JEAN | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | |
|---|---|---|------------------|----|--|---|----|---|-----------|--|----|--|-----------|--------|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | | |
| | | | | | | | | Conséquences à une réévaluation protégée au sens de l'article 238 bis du règlement d'application de la loi n° 2003-703 du 30 septembre 2003 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | | |
| | | TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | | | |
| | | TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | | | | | |
| CORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | | | | |
| | Terrains | | | | | | KG | | 345 390 | | KH | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | | | KJ | | 1 188 646 | | KK | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | | | KM | | | | KN | | | | |
| | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | | [Dont Composants | M2 | | | KP | | 152 191 | | KQ | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Dont Composants | M3 | | | KS | | | | KT | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | | KV | | 57 968 | | KW | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | KY | | | | KZ | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | LB | | | | LC | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | LE | | | | LF | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | | | | LI | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | 7 376 | | LL | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | | 1 751 571 | | LO | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | OG | | 1 751 571 | | OH | | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | | |
| | Autres participations | | | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | IP | | IR | | IS | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | IT | | IU | | IV | | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | LQ | | LR | | LS | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | OG | | 1 751 571 | | OH | | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale* en évaluation par mise en équivalence | | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | par annulation à des tiers ou annulation hors service ou résultat d'une mise en équivalence | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| INCOOP. | 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 | | 345 390 | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | IQ | | MA | | MB | | 1 188 646 | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | IR | | MD | | ME | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | | | IS | | MG | | MH | | 152 191 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | | MK | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements divers * | | | | | | IU | | MM | | MN | | 63 498 | |
| | | Matériel de transport | | | | | | IV | | MP | | MQ | | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | IW | | MS | | MT | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | | IX | | MV | | MW | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | | MZ | | NA | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | NE | | 7 376 | | | |
| TOTAL III | | | | | | IY | | NG | | NH | | 1 757 101 | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | | | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | II | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | | NK | | 2H | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | | ØK | | ØL | | 1 757 101 | | | |

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

| | |
|--|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise 2G-IMMO-ST JEAN | Néant <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------------|

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---|--------|---|--|---|---------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | | | |
| Terrains | | PI | 681 | PJ | 626 | PK | | PL | 1 307 | | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 297 436 | PN | 42 491 | PO | | PQ | 339 927 | | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 66 926 | PW | 10 146 | PX | | PY | 77 072 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 27 000 | QE | 6 241 | QF | | QG | 33 241 | | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | | | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | | |
| TOTAL III | | QU | 392 044 | QV | 59 504 | QW | | QX | 451 548 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | QY | 392 044 | QP | 59 504 | QQ | | QR | 451 548 | | |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|---|----|--------|--------|---|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | REPRISES | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Frais d'établissement TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | 16 941 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 16 941 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | |
| | Inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | |
| TOTAL III | X2 | 16 941 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | 16 941 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | 16 941 | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | 16 941 | | |
| Total général des mouvements (NP + NQ + NR) | NW | | 16 941 | Total général des mouvements (NS + NT + NU) | NY | | Total général des mouvements (NW + NY) | NZ | 16 941 | | |

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

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 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 | 118 590 | TM | 16 941 | TN | TO | 135 531 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI) | U | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | 118 590 | TS | 16 941 | TT | | TU | 135 531 |
| | 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 | |
| TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | - autres immobilisations financières (1) * | 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 | |
| TOTAL III | 7B | | TY | | TZ | | UA | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 118 590 | UB | 16 941 | UC | | UD | 135 531 | |
| | | | UE | | UF | | | | |
| Dont dotations et reprises | | | UG | | UH | | | | |
| | | | UJ | 16 941 | UK | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C G I. | | | | | 10 | | | | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | | | | | | |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI | | | | | | | | | |

| Désignation de l'entreprise : | | 2G-IMMO-ST JEAN | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------------------------------|---------|--|---|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO)) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | | | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | | VU | | VV | | | |
| RENOIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 821 558 | 126 285 | 542 123 | 153 150 | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 3 282 | 3 282 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 2 371 | 2 371 | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 3 097 | 3 097 | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 79 255 | 79 255 | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 909 562 | VZ | 214 289 | 542 123 | 153 150 | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VI | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 122 789 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----|---|---|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : 2G-1100-ST JEAN | | Formulaire déposé au titre de FIR | | ET | | Néant <input type="checkbox"/> | Exercice N, clos le : 31/12/2020 | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | WA | 59 035 | |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductible | | | WE | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | WG | | | |
| | 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 septies D) | | | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | | | XX | | | |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)* | | | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | | 17 | 15 891 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WI | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | | L7 | | | |
| RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET DOMICILIÉS RÉSIDANTS | Moins-values nettes | | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | 18 | |
| | à long terme | | - imposées aux taux de 0 % | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | - Plus-values nettes à court terme | | | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | NR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art 39-1-Je et 212 du CGI) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art 209C) | SX | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | | |
| TOTAL I | | | | | | | WR | 74 896 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, amortissements totaux, et réintégrés dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | WU | | |
| Régime d'imposition particuliers et domiciliés résidents | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | WV | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | WH | |
| | | | - imposées au taux de 19 % | | | | | WP | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | WW | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | 16 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | WZ | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales | | Produit net des actions et parts d'intérêts | | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 233 B du CGI) | | | | | | | ZX | | |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. | | | | | | | ZY | | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | XD | | |
| Mesures d'exonération | Affectation des bénéfices et exonérations | Exonération immobilière (Charges Fonctionnaires et déductibles 44 septies) | K9 | Exonération immobilière 44 octies | L2 | Exonération immobilière (art 44 octies A) | L5 | | |
| | | Exonération immobilière 44 octies A | OV | Exonération immobilière 44 octies B | K3 | Exonération immobilière 44 octies B | PA | | |
| | | Exonération immobilière 44 octies B | PP | Exonération immobilière 44 octies C | IF | Exonération immobilière 44 octies C | XC | | |
| | | Exonération immobilière 44 octies C | | Exonération immobilière 44 octies D | PC | Exonération immobilière 44 octies D | PB | | |
| | | Exonération immobilière 44 octies D | | Exonération immobilière 44 octies E | | Exonération immobilière 44 octies E | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | X9 | 442 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | YH | | 442 | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | YA | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | YC | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies E) | YB | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies F) | YD | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) | YI | | Crédit d'impôt par le report en arrière de déficits | ZI | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies H) | YL | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | | |

| III. RÉSULTAT FISCAL | | TOTAL II | XII | 442 |
|--|---|----------|--------|-----|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | 74 453 | |
| | déficit (II moins I) | | | XI |
| 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 | 74 453 | XO |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022 NOT-SD

| | | | |
|--|--------|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise 2G-11110-ST JEAN | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI) | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XI. du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5) | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | |
| | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I 1e bis A1 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | | 9L |
| | 9M | | 9N |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

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

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

* 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)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|--------|---|--------------------------------|----|-------------------------|--------------------------------|-------|----|--------|
| Désignation de l'entreprise 2G-IMMO-ST JEAN | | | | | | | | | | 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 - Réerves légales | | ZB | | | | |
| | | | | | | | - Autres réserves | | ZD | 52 898 | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØD | 52 898 | | Dividendes | | ZE | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | ØE | | | Autres répartitions | | ZF | | | | |
| | TOTAL I | | | ØF | 52 898 | | Report à nouveau | | ZG | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | ZH | 52 898 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | | | | J7 | | YQ | | | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | YR | | | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | YS | | | | |
| DETAILS DES POSTES | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | — Sous-traitance | | | | | | | | YT | | | |
| | | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) | | | | | | J8 | | XQ | | | |
| | | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | YU | | | |
| | | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | SS | | | |
| | | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | YV | | | |
| | | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | | | ES | | ST | 8 366 | | |
| | | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | ZJ | 8 366 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | | | | YW | 1 054 | | | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | | | ZS | | 9Z | 29 648 | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | YX | 30 702 | | | |
| T.V.A | — Montant de la T.V.A collectée | | | | | | | | YY | 43 304 | | | |
| | — 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 | 400 | | | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires (cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)* | | | | | | | | ØB | | | | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | | | | | | ØS | | | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | ZK | % | | | |
| | — Numéro de centre de gestion agréé* | | | XP | | — Filiales et participations* (Liste au 2059-C prévu par art 38 II de l'ann III au CGI) | | | Si oui cocher 1 sinon 0 | | | | |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | RG | 0 | | | |
| | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | RH | | | | |
| 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 | JP | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | | JH | 0 | 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)

| Désignation de l'entreprise : 2G-11110-ST JEAN | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
|---|--------------------|--|---|-----------------|---|-----|---|--|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | | | | | | | |
| | 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 ⑦ | Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19% (1) 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 enches des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définies par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisées | | + | | | | |
| | 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 de régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexée)* | | | | | | |
| | | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total déductible des lignes I à 19 de la colonne I) <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | CADRE D : plus ou moins-value nette à long terme (total déductible des lignes I à 19 de la colonne I) <input type="checkbox"/> | | | | | |

Sage

* 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, 205 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : 2G-IMMO-ST JEAN Néant

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés | Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> ou 12,8 % <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu | Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a series-0 bis du CGI) <input type="checkbox"/> |
| | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a series-0 du CGI) <input type="checkbox"/> |

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

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

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

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

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

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2021

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

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

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD 2021

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

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise 2G-IMMO-ST JEAN | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Exercice ouvert le 01012020 | | et clos le 31122020 | |
| | | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel : * | | YP | |
| | | dont apprentis | YF |
| | | dont handicapés | YG |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | 185 820 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT | 30 702 |
| | | TOTAL 1 | OX 216 522 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | 4 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | |
| Variation positive des stocks | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| | | TOTAL 2 | OM 4 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | 8 366 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors 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 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 | | O9 | 59 504 |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY | |
| | | TOTAL 3 | OJ 67 871 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG 148 655 |
| V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-A 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 | 148 655 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case | | EV | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | 216 522 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique | | HX | |
| Période de référence | | GY | du 01012020 |
| | | GZ | au 31122020 |
| Date de cessation | | HR | |

Sagec

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2021

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)Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 0 2 0

N° SIRET 7 5 2 4 1 5 3 6 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2G-IMMO-ST JEAN

ADRESSE (voie) 36 RUE DE BAGNEAUX

CODE POSTAL 45140

VILLE SAINT JEAN DE LA RUELLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 45

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 55

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SG PARTICIPATION SAS

N° SIREN (si société établie en France) 4 2 0 9 8 1 6 2 3 % de détention 45 Nb de parts ou actions 45

Adresse : N° 36 Voie RUE DE BAGNEAUX

Code Postal 45140 Commune SAINT JEAN DE LA RUELLE Pays FR

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) M Nom patronymique GERMOND Prénom(s) ALAIN

Nom marital % de détention 55 Nb de parts ou actions 55

Naissance : Date 18041965 N° Département 45 Commune ORLEANS Pays FR

Adresse : N° 25 Voie RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF

Code Postal 92500 Commune RUEIL MALMATSON Pays FR

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

Safec

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2021

N° de dépôt

[]

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

[] (1)

Néant [x]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 0

N° SIRET 7 5 2 4 1 5 3 6 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2G-IMMO-ST JEAN

ADRESSE (voie) 36 RUE DE BAGNEAUX

CODE POSTAL 45140 VILLE SAINT JEAN DE LA RUELLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

| | | | |
|---------------------------|------------------|---|----------------------|
| 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 [] |

Sage

(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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

| | | | | | |
|---|----------|------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Exercice ouvert le | 01012020 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | X | |
| Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | |
| 2G-IMMO-ST JEAN 36 RUE DE BAGNEAUX 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLLE Franco | | 36 RUE DE BAGNEAUX 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLLE | |
| SIRET 75241536400013 | | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées Acquisition d'immobilier Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 31% | Bénéfice imposable à 28% | 36 333 | Bénéfice imposable à 15% | 38 120 | Déficit | |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% | | | | | | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | | |
| | Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | | | |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="text"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | <input type="text"/> | | |
| 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-SD)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

| | |
|---|--------------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 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 pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | |
|---|---|
| ECF <input type="checkbox"/> | Nom et adresse du prestataire |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE LIGNE 100 17 |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
| Tél : | Tél : |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date : 30/04/2021 Lieu : SAINT JEAN DE LA RUELLLE Qualité : Président Nom du signataire : M GERMOND Alain |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2021) -

Si déposé néant, cochez la case

| H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé de service des titres | b | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | c | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | d | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | e | | | |
| | | | | f | | | |
| | | | | g | | | |
| | | | | h | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | i | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | j | | | |
| Montant des revenus répartis (3) | | | | <i>Total (a à h)</i> | | | |
| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés . - SCA - associés gérants . - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et été de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
| | Montant des sommes versées : | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | à titre de traitements émoluments et indemnités forfaitaires | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| J DIVERS | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans le DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | | MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| | | | | MVL imputée sur les PVL de l'exercice | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | | MVL réalisée au cours de l'exercice | | | |
| | | | | MVL restant à reporter | | | |

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexo III)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

2G-~~IMO~~-ST JEAN
36 RUE DE BAGHEAUX
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
75241536400013
6820B

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

| | |
|--|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs | 74 453 |
| b Dont plus-value nette à court terme | |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice | |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice | |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1 | |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice | |

II. Bénéfices soumis au taux réduit

| | |
|---|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12 | 38 120 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 38 120 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1 | |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1 | |
| total lignes h à k | 38 120 |

l III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

36 333

m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Répartition du Capital
 Article 219 I b du CGI, article 46 quater - OZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

2G-IMMO-ST JEAN
 36 RUE DE BAGNEAUX
 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
 75241536400013
 6820B

Numéro SIRET du principal établissement

Code Ape

Adresse du siège social si différente

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| (a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social | (b) % de participation | (c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a) | (d) % de participation détenu dans la société (a) |
|---|------------------------------|--|--|
| SAS 5G PARTICIPATION SAS 36 RUE DE BAGNEAUX 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE | 45 | M GERMOND PHILIPPE 36 RUE DE BAGNEAUX 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE | 98,39 |
| | | | |
| | | | |

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Répartition du Capital
Article 219 I b du CGI, article 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

| (a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b) % de participation |
|---|---------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

| Nature de l'opération | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|-----------------------|---|---------------------------|---|
| | | | |
| | | | |