

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 : 2014 B 13899<br>Numéro SIREN : 384 017 927<br>Nom ou dénomination : A.B. LES SEQUOIAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 75144

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 075144

N° GESTION : 2014B13899

N° SIREN : 384017927

DENOMINATION : A.B. LES SEQUOIAS

ADRESSE : Tour Jade, 16 rue Vandrezanne 75013 Paris

MILLESIME : 2018

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

|                                                                     |                                  |                                                                 |                                 |          |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AB LES SEQUOIAS                   |                                  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12             |                                 |          |           |
| Adresse de l'entreprise 16 rue Vandrezanne Tour de Jade 75013 PARIS |                                  | Durée de l'exercice précédent * 12                              |                                 |          |           |
| Numéro SIRET * 38401792700052                                       |                                  | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                 |          |           |
|                                                                     |                                  | Exercice N clos le 31/12/2018                                   |                                 |          |           |
|                                                                     |                                  | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3 |           |
| 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 (1) AH                                         | AI                              |          |           |
|                                                                     |                                  | Autres immobilisations incorporelles                            | AK                              |          |           |
|                                                                     |                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AM                              |          |           |
|                                                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | Terrains                                                        | AO                              |          |           |
|                                                                     |                                  | Constructions                                                   | AQ                              |          |           |
|                                                                     |                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AS                              |          |           |
|                                                                     |                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AU                              | 10 636   | 172 686   |
|                                                                     |                                  | Immobilisations en cours                                        | AW                              |          | 4 565     |
|                                                                     |                                  | Avances et acomptes                                             | AX                              |          |           |
|                                                                     | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                              | CT       |           |
|                                                                     |                                  | Autres participations                                           | CU                              | CV       | 240 715   |
|                                                                     |                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                              | BC       | 303 576   |
|                                                                     |                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                              | BE       |           |
| Prêts                                                               |                                  | BF                                                              | BG                              |          |           |
| Autres immobilisations financières *                                |                                  | BH                                                              | BI                              |          |           |
| TOTAL (II) BJ                                                       |                                  | 732 177                                                         | BK                              | 10 636   | 721 542   |
| 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       |           |
|                                                                     | CRÉANCES                         | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                              | BW       |           |
|                                                                     |                                  | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                              | BY       |           |
|                                                                     |                                  | Autres créances (3)                                             | BZ                              | CA       | 255 964   |
|                                                                     | DIVERS                           | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                              | CC       |           |
|                                                                     |                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                              | CE       | 7 365 421 |
|                                                                     |                                  | Disponibilités                                                  | CF                              | CG       | 899 507   |
|                                                                     | Comptes de régularisation        | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                              | CI       |           |
| TOTAL (III) CJ                                                      |                                  | 8 520 892                                                       | CK                              |          | 8 520 892 |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                           |                                  | CW                                                              |                                 |          |           |
| Primes de remboursement des obligations (V)                         |                                  | CM                                                              |                                 |          |           |
| Écarts de conversion actif * (VI)                                   |                                  | CN                                                              |                                 |          |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                           |                                  | 9 253 069                                                       | 1A                              | 10 636   | 9 242 434 |
| Renvois : (1) Droit de bail                                         |                                  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations fournies sous : CP | (3) Part à plus d'un an : CR    |          |           |
| Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :                |                                  | Stocks :                                                        | Créances :                      |          |           |

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

|                                    |                                                                                                                                |                                         |           |                                |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                | SAS AB LES SEQUOIAS                     |           | Néant <input type="checkbox"/> |  |  |
|                                    |                                                                                                                                | Exercice N                              |           |                                |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 410 000 .....)                                                           | DA                                      | 410 000   |                                |  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                  | DB                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD                                      | 41 000    |                                |  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )    | DG                                      | 6 164 814 |                                |  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               | DH                                      | 489 090   |                                |  |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                              | DI                                      | 258 057   |                                |  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK                                      |           |                                |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                               | DL                                      | 7 362 962 |                                |  |  |
| 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                                      | 1 782 843 |                                |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV                                      | 8 314     |                                |  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY                                      | 34 354    |                                |  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ                                      |           |                                |  |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  | EA                                      | 53 961    |                                |  |  |
| Compte régén.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB                                      |           |                                |  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  | EC                                                                                                                             | 1 879 472                               |           |                                |  |  |
| <b>(V)</b>                         | ED                                                                                                                             |                                         |           |                                |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       | EE                                                                                                                             | 9 242 434                               |           |                                |  |  |
| RENVOIS                            | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B                                      |           |                                |  |  |
|                                    | (2) Dont {                                                                                                                     | Réserve spéciale de réévaluation (1659) | 1C        |                                |  |  |
|                                    |                                                                                                                                | Écart de réévaluation libre             | 1D        |                                |  |  |
|                                    |                                                                                                                                | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E        |                                |  |  |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | 1F                                      |           |                                |  |  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | EG                                      | 1 169 628 |                                |  |  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | EH                                      |           |                                |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

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

DGFIP N° 2052-SD 2019

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

|                                                                |                                                                                          |                                                       |                                  |                                                |    |                                  |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                          | SAS AB LES SEQUOIAS                                   |                                  |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                            |                                  |                                                |    |                                  |         |
|                                                                |                                                                                          | France                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                    |                                  | FB                                             |    | FC                               |         |
|                                                                | Production vendue                                                                        | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD                               |                                                | FE |                                  | FF      |
|                                                                |                                                                                          |                                                       | FG                               | 421 512                                        | FH |                                  | FI      |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                    | 421 512                          | FK                                             |    | FL                               | 421 512 |
|                                                                | 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                               |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FR      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                       |                                  |                                                |    | FS                               |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                       |                                  |                                                |    | FT                               |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                       |                                  |                                                |    | FU                               |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                       |                                  |                                                |    | FV                               |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                       |                                  |                                                |    | FW                               | 163 171 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                       |                                  |                                                |    | FX                               | 13 301  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                       |                                  |                                                |    | FY                               | 32 755  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                       |                                  |                                                |    | FZ                               | 22 635  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                   | - dotations aux amortissements * |                                                |    | GA                               | 7 691   |
|                                                                |                                                                                          |                                                       | - 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)                                                |                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GF      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                       |                                  |                                                |    | GG                               | 181 960 |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                       |                                  |                                                |    | GH                               |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                       |                                  |                                                |    | GI                               |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                       |                                  |                                                |    | GJ                               | 17 245  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                       |                                  |                                                |    | GK                               |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                       |                                  |                                                |    | GL                               | 11 966  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                       |                                  |                                                |    | GM                               |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                                                       |                                  |                                                |    | GN                               |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                       |                                  |                                                |    | GO                               | 176 717 |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                        |                                                       |                                  |                                                |    | GP                               | 205 928 |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                       |                                  |                                                |    | GQ                               |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                       |                                  |                                                |    | GR                               | 62 691  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                       |                                  |                                                |    | GS                               |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                       |                                  |                                                |    | GT                               | 66 916  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                       |                                                       |                                  |                                                |    | GU                               | 129 607 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)                               |                                                                                          |                                                       |                                  |                                                |    | GV                               | 76 321  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                       |                                  |                                                |    | GW                               | 258 281 |

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

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                    | SAS AB LES SEQUOIAS                                                                                                                      |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |    |  |
| PRODUITS<br>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<br>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                               | 224                    |    |  |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 224                    |    |  |
| <b>4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | (224)                  |    |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |                                                                    |                                                                                                                                          | (IX)                                                                                         | IJ                               |                        |    |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                            |                                                                    |                                                                                                                                          | (X)                                                                                          | HK                               |                        |    |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                    |                                                                                                                                          | HL                                                                                           | 627 441                          |                        |    |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                    |                                                                                                                                          | HM                                                                                           | 369 383                          |                        |    |  |
| <b>5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          | HN                                                                                           | 258 057                          |                        |    |  |
| RENVOIS                                                               | (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                     |    |  |
|                                                                       | (6 bis)                                                            | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                     |    |  |
|                                                                       | (6 ter)                                                            | 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                     |    |  |
|                                                                       | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3                     |    |  |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4                     |    |  |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              | A6                               | obligatoires           | A9 |  |
|                                                                       | (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             |    |  |
|                                                                       | DOTATION EXCEPTIONNELLE                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 224                              |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |    |  |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS AB LES SEQUOIAS</b> |                                                             |                                                                        |                 |    |    |                                                         |        |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |         |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| CADRE A                                                |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |    |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |         |         |
|                                                        |                                                             |                                                                        |                 |    |    |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation préalable au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |         |
| INCORP.                                                | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                |                 |    |    | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |         |         |
|                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                               |                 |    |    | KD                                                      |        | KE                                                                                                      |    | KF                                                             |         |         |
| CORPORELLES                                            | Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |    | KG                                                      |        | KH                                                                                                      |    | KI                                                             |         |         |
|                                                        | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9 |    | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |         |         |
|                                                        |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1 |    | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |         |         |
|                                                        |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 |    | KP                                                      |        | KQ                                                                                                      |    | KR                                                             |         |         |
|                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants                                                        | M3              |    | KS |                                                         | KT     |                                                                                                         | KU |                                                                |         |         |
|                                                        | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                 |    |    | KV                                                      | 14 639 | KW                                                                                                      |    | KX                                                             | 157 929 |         |
|                                                        |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |    |    | KY                                                      |        | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |         |         |
|                                                        |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |    | LB                                                      | 8 565  | LC                                                                                                      |    | LD                                                             | 8 795   |         |
|                                                        |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |    |    | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |         |         |
|                                                        | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |    | LH                                                      | 4 163  | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             | 4 565   |         |
|                                                        | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |    | LK                                                      |        | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |         |         |
|                                                        | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |    | LN                                                      | 27 368 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 171 289 |         |
|                                                        | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |    |    |                                                         | 8G     |                                                                                                         | 8M |                                                                | 8T      |         |
|                                                        |                                                             | Autres participations                                                  |                 |    |    |                                                         | 8U     | 1 045 572                                                                                               | 8V |                                                                | 8W      | 398 719 |
| Autres titres immobilisés                              |                                                             |                                                                        |                 |    |    | IP                                                      |        | IR                                                                                                      |    | IS                                                             |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                                             |                                                                        |                 |    |    | IT                                                      |        | IU                                                                                                      |    | IV                                                             |         |         |
| TOTAL IV                                               |                                                             |                                                                        |                 |    | LQ | 1 045 572                                               | LR     |                                                                                                         | LS | 398 719                                                        |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                      |                                                             |                                                                        |                 |    | OG | 1 072 940                                               | OH     |                                                                                                         | OJ | 570 008                                                        |         |         |

  

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                       |     | Diminutions                                                                          |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                         |     | par cession à des tiers ou elles hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |         |
|                                             |                                                             | 1                                                     |     | 2                                                                                    |         | 3                                                       |         | 4                                                           |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | IN                                                    |     | CO                                                                                   |         | DO                                                      |         | D7                                                          |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | IO                                                    |     | LV                                                                                   |         | LW                                                      |         | IX                                                          |         |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    | IP                                                    |     | LX                                                                                   |         | LY                                                      |         | I.Z                                                         |         |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                        | IQ  |                                                                                      | MA      |                                                         | MB      |                                                             | MC      |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                      | IR  |                                                                                      | MD      |                                                         | ME      |                                                             | MF      |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions         | IS  |                                                                                      | MG      |                                                         | MH      |                                                             | MI      |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT                                                    |     | MJ                                                                                   |         | MK                                                      |         | ML                                                          |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers             | IU  |                                                                                      | NM      |                                                         | MN      | 172 568                                                     | MO      | 172 568 |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                 | IV  |                                                                                      | MP      |                                                         | MQ      |                                                             | MR      |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | IW  |                                                                                      | MS      | 6 607                                                   | MI      | 10 753                                                      | MU      | 10 753  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                   | IX  |                                                                                      | MV      |                                                         | MW      |                                                             | MX      |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        | MY                                                    |     | MZ                                                                                   | 4 163   | NA                                                      | 4 565   | NB                                                          |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         | NC                                                    |     | ND                                                                                   |         | NE                                                      |         | NF                                                          |         |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                       | IY  |                                                                                      | NG      | 10 770                                                  | NH      | 187 886                                                     | NI      | 183 321 |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence       | I.Z |                                                                                      | OU      |                                                         | M7      |                                                             | OW      |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                 | IO  |                                                                                      | OX      | 900 000                                                 | OY      | 544 291                                                     | OZ      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                                    |     | 2B                                                                                   |         | 2C                                                      |         | 2D                                                          |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                                    |     | 2E                                                                                   |         | 2F                                                      |         | 2G                                                          |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                                    |     | NJ                                                                                   | 900 000 | NK                                                      | 544 291 | 2H                                                          |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                                    |     | OK                                                                                   | 910 770 | OL                                                      | 732 177 | OM                                                          | 183 321 |         |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2019

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 8

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB LES SEQUOIASNéant ☒ \*

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 b/s J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                        |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS AB LES SEQUOIAS</u>                                                                 |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                                         |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                |  |
| 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                                                                           |                                                                   | TOTAL I                                              | CY                                                |                                                 | EL                          |                                                                                         | EM                                                            |                                                      | EN |                                |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                                                |                                                                   | TOTAL II                                             | PE                                                |                                                 | PF                          |                                                                                         | PG                                                            |                                                      | PH |                                |  |
| Terrains                                                                                                               |                                                                   |                                                      | PI                                                |                                                 | PJ                          |                                                                                         | PK                                                            |                                                      | PL |                                |  |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                    |                                                      | PM                                                |                                                 | PN                          |                                                                                         | PO                                                            |                                                      | PQ |                                |  |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                                  |                                                      | PR                                                |                                                 | PS                          |                                                                                         | PT                                                            |                                                      | PU |                                |  |
|                                                                                                                        | Inst. générales, agencements et<br>aménagements 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>aménagements divers              |                                                      | QD                                                | 1 109                                           | QE                          | 7 189                                                                                   | QF                                                            |                                                      | QG | 8 298                          |  |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                             |                                                      | QH                                                |                                                 | QI                          |                                                                                         | QJ                                                            |                                                      | QK |                                |  |
|                                                                                                                        | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   |                                                      | QL                                                | 8 218                                           | QM                          | 726                                                                                     | QN                                                            | 6 607                                                | QO | 2 337                          |  |
|                                                                                                                        | Emballages récupérables<br>et divers                              |                                                      | QP                                                |                                                 | QR                          |                                                                                         | QS                                                            |                                                      | QT |                                |  |
| TOTAL III                                                                                                              |                                                                   |                                                      | QU                                                | 9 327                                           | QV                          | 7 915                                                                                   | QW                                                            | 6 607                                                | QX | 10 636                         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                           |                                                                   |                                                      | ØN                                                | 9 327                                           | ØP                          | 7 915                                                                                   | ØQ                                                            | 6 607                                                | ØR | 10 636                         |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                         |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                                       | DOTATIONS                                                         |                                                      |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |    |                                |  |
|                                                                                                                        | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                   | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |    |                                |  |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                                                                                       | M0                                                                | 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                                                    | R1                                                   | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                                                      | R6                                                            |                                                      |    |                                |  |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                                  | R7                                                   | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                                                      | S3                                                            |                                                      |    |                                |  |
|                                                                                                                        | Inst. gales, agenc. et am. des const.                             | S5                                                   | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                                                      | T1                                                            |                                                      |    |                                |  |
| 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                                                            |                                                      |    |                                |  |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                             | U8                                                   | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                                                      | V4                                                            |                                                      |    |                                |  |
|                                                                                                                        | Mat. bureau et inform. mobilier                                   | V6                                                   | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                                                      | W2                                                            |                                                      |    |                                |  |
|                                                                                                                        | Emballages récup. et divers                                       | W4                                                   | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                                                      | W9                                                            |                                                      |    |                                |  |
| TOTAL III                                                                                                              | X2                                                                | X3                                                   | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                                                      | X8                                                            |                                                      |    |                                |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV                                                         | NL                                                                |                                                      |                                                   | NM                                              |                             |                                                                                         | NO                                                            |                                                      |    |                                |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                                                   | NP                                                                | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                                                      | NV                                                            |                                                      |    |                                |  |
| Total général sur verse<br>(NP + NQ + NR)                                                                              | NW                                                                |                                                      |                                                   | Total général sur verse<br>(NS + NT + NU)       | NY                          | Total général sur verse<br>(NW - NY)                                                    | NZ                                                            |                                                      |    |                                |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                         |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                      |                                                                   | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                   | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                               | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |    |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                                                   |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             | Z9                                                                                      |                                                               | Z8                                                   |    |                                |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                |                                                                   |                                                      |                                                   |                                                 |                             | SP                                                                                      |                                                               | SR                                                   |    |                                |  |

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

Formulaire obligatoire (Article 52 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise <b>SAS AB LES SEQUOIAS</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                            |                                         |                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                      | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |                                           |
|                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                   | 2                                          | 3                                       | 4                              |                                           |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                         | TA                                      | TB                             | TC                                        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                         | TD                                      | TE                             | TF                                        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                         | TG                                      | TH                             | TI                                        |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                         | TM                                      | TN                             | TO                                        |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                            | D3                                         | D4                                      | D5                             | D6                                        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | U                                          | 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                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 02                                         | 03                                      | 04                             | 05                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                         | 9V                                      | 9W                             | 9X                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 06                                         | 07                                      | 08                             | 09                                        |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                         | 6P                                      | 6R                             | 6S                                        |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                         | 6U                                      | 6V                             | 6W                                        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                         | 6Y                                      | 6Z                             | 7A                                        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                         | TY                                      | TZ                             | UA                                        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                         | UB                                      | UC                             | UD                                        |
| Dont dotations et reprises {                                                                                                                     | - d'exploitation                                                                                                                                                    | UE                                         | UF                                      |                                |                                           |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                       | UG                                         | UH                                      |                                |                                           |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                                                                                                                   | UJ                                         | UK                                      |                                |                                           |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS AB LES SEQUOIAS</b>                    |                                                                                                |                                              |           | Néant <input type="checkbox"/>                                                               |                     |                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A                                                                     |                                                                                                | ÉTAT DES CRÉANCES                            |           | Montant brut<br>1                                                                            | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                       | UL                                           | 303 576   | UM                                                                                           |                     | UN 303 576                          |                      |
|                                                                             | 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 antérieurement constituée * UO ) | ZI                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                 | UY                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  | UZ                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                         | Impôts sur les bénéfices                     | VM        | 32 832                                                                                       |                     | 32 832                              |                      |
|                                                                             |                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 12 128                                                                                       |                     | 12 128                              |                      |
|                                                                             |                                                                                                | 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                                           | 211 004   |                                                                                              | 211 004             |                                     |                      |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                    | VS                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                         |                                              | VT        | 559 540                                                                                      | VU                  | 255 964                             | VV 303 576           |
| REVENUS                                                                     | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                           | VD                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                   | VE                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                              | VF                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                | ÉTAT DES DETTES                              |           | Montant brut<br>1                                                                            | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                | 7Y                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                | 7Z                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                     | VG                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                      | VH                                           | 1 782 843 | 1 073 199                                                                                    | 643 608             | 66 036                              |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                | 8A                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                | 8B                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                | 8C                                           | 3 618     | 3 618                                                                                        |                     |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                | 8D                                           | 7 793     | 7 793                                                                                        |                     |                                     |                      |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                       | 8E                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                     | VW                                           | 22 942    | 22 942                                                                                       |                     |                                     |                      |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                        | VX                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                              | VQ                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                | 8J                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                | VI                                           | 8 314     | 8 314                                                                                        |                     |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                | 8K                                           | 53 961    | 53 961                                                                                       |                     |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                | ZI                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                | 8L                                           |           |                                                                                              |                     |                                     |                      |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                | VY                                           | 1 879 472 | VZ 1 169 828                                                                                 | 643 608             | 66 036                              |                      |
| REVENUS                                                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                     | VJ                                           | 225 250   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL                  | 8 314                               |                      |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                        | VK                                           | 137 500   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |                     |                                     |                      |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS AB LES SEQUOIAS</b>                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               | Formulaire déposé au titre de l'IR                |                                                                                                 | ET | Néant <input type="checkbox"/> | Exercice N clos le : 31/12/2018                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>            |         |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | WA                                                 | 258 057 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                                   | WD                                                                                            | 3 318                                             | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |    | WE                             | 3 318                                              |         |
|                                                                                                                                                                     | 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 sexies D) )                              |    | RB                             |                                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                                   | WI                                                                                            |                                                   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |    | XX                             |                                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                                   | WJ                                                                                            |                                                   | Charges financières (art. 213 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                                                 |         |
| Quote-part                                                                                                                                                          | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                                                                   | WL                                                                                            |                                                   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 206 B du CGI                                          |    | L7                             |                                                    |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                                                   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                   |                                                                                                 |    |                                | 18                                                 |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                   |                                                                                                 |    |                                | ZN                                                 |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                                                   | - Plus-values nettes à court terme                                                            |                                                   |                                                                                                 |    |                                | WTN                                                |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                  |                                                   |                                                                                                 |    |                                | WO                                                 |         |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | XR                                                 |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et III du CGI)                                               | SU                                                                                            |                                                   | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       |    | SW                             | 26 783                                             |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PVE (art. 209 C)                                | SX                                                                                            |                                                   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |    | MS                             |                                                    |         |
| 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                             |                                                    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | <b>TOTAL I</b>                 | 288 158                                            |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>               |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | WT                                                 |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | WU                                                 |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                                   | - imposées au taux de 15 % (12,80 % 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 *                                                                                                                         |                                                                                                 | ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation ) |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | 2A                             | 625                                                |         |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                |                                                    |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | ZY                                                 |         |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                | XD                                                 |         |
|                                                                                                                                                                     | Abolition sur le bénéfice et exonérations et exonérations                                       | Entreprises nouvelles - Réponse d'entreprise en difficulté (4 ans)                                | K9                                                                                            |                                                   | Entreprises nouvelles (4 ans)                                                                   | L2 |                                | Plus-values exonérées (art. 44 bis A)              | L5      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Plus de 50 % de capital détenue par un GIE (art. 44 bis A)                                        | 16                                                                                            |                                                   | Société investissements innovants (collectif art. 208 D)                                        | K3 |                                | Zone de restructuration de la défense des salariés | PA      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | ZFU-TE (art. 44 bis A et C)                                                                       | QV                                                                                            |                                                   | Exonération d'impôt à réintégrer (art. 44 bis A)                                                | 1F |                                | Zone franche d'activité (art. 44 bis A)            | XC      |
| Exonération à l'exportation (art. 44 bis A)                                                                                                                         |                                                                                                 | PP                                                                                                |                                                                                               | Zone de revitalisation rurale (art. 51 quinquies) |                                                                                                 |    | PC                             |                                                    |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | XS                             | 531 910                                            |         |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissements *                                              | X9                                                                                            |                                                   | Crédance dérogée par le report en arrière de déficit                                            |    | Z1                             | 3 047                                              |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | Y2                             |                                                    |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | <b>TOTAL II</b>                | 546 832                                            |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                             |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | XI                             |                                                    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                              |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | XJ                             | 258 674                                            |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | Z1                             |                                                    |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    |                                |                                                    |         |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |    | XN                             | 258 674                                            |         |

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2019

### Extension

## SAS AB LES SEQUOIAS

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AB LES SEQUOIAS</b>                                                                                                                                                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6                      |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            | YJ                      | 258 674                          |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 258 674                          |                         |
| <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> b/s Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |                         |
| <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> b/s Al. 2 du CGI*              | ZV                      |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      |                                  | 9I                      |
| 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.237 septies 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                               |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         |                                |        |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------------------------|--------|---|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS AB LES SEQUOIAS</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 | 489 090 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB              |         |         |                                |        |   |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | 258 704 |              | Dividendes                                                  |                                              | ZD              | 258 704 |         |                                |        |   |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |         |              | Autres répartitions                                         |                                              | ZE              |         |         |                                |        |   |
|                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | ØF | 747 794 |              | Report à nouveau                                            |                                              | ZG              | 489 090 |         |                                |        |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |         |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                              | <b>TOTAL II</b> | ZH      | 747 794 |                                |        |   |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                  |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | 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<br>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 > 6 mois ) J8                    |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | XQ                             | 90 397 |   |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | YU                             |        |   |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | SS                             | 40 905 |   |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | YV                             |        |   |
|                                                               | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                     |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | ST                             | 31 869 |   |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         | ZJ      | 163 171                        |        |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                               | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | YW                             | 663    |   |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                                |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | 9Z                             | 12 638 |   |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | YX                             | 13 301 |   |
| TVA                                                           | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | YY                             | 85 344 |   |
|                                                               | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | YZ                             | 7 982  |   |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *                                                          |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | ØB                             | 41 511 |   |
|                                                               | - 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 agréé * XP                                                                                                                         |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         |                                |        |   |
|                                                               | - Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                            |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | Si oui cocher 1<br>Sinon 0     | ZR     | 1 |
|                                                               | - 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                             |        |   |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | RH                             |        |   |
|                                                               | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                                |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | Plus-values à 15 %             | JK     |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | Plus-values à 10 %             | JM     |   |
|                                                               | Groupe: résultat d'ensemble JD                                                                                                                        |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | Plus-values à 15 %             | JN     |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | Plus-values à 10 %             | JP     |   |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                |    |         |              |                                                             |                                              |                 |         |         | JII                            |        |   |
| 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).

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB LES SEQUOIAS

Néant ☐

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés <sup>(1)</sup> |    | Valeur d'origine <sup>(2)</sup> | Valeur nette réévaluée <sup>(3)</sup> | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <sup>(4)</sup> | Autres amortissements <sup>(5)</sup> | Valeur résiduelle <sup>(6)</sup> |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| I - Immobilisations*                                           | 1  | MATERIEL MOBI                   | 6 607                                 | 6 607                                                        |                                      |                                  |
|                                                                | 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>(7)                             |                                                                                                          | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                                                   | Court terme<br>(9)             | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value<br>taxable à<br>19 % (1)<br>(11) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 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                                                                                                       | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                |                    |                 |     |                                             |
|                                                  | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                |                    |                 |     |                                             |
|                                                  | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                |                    |                 |     |                                             |
|                                                  | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                                |                    |                 |     |                                             |
|                                                  | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (8)) |                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |     |                                             |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (8))  |                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |     |                                             |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (10) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |     |                                             |
|                                                  |                                                                                                          | (A)                                                                                                                                                                                              | (B)<br>(Coulonnes précédentes) | (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 258 bis JA, 258 C et 210 E du CGI

|                                                          |                                    |    |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS AB LES SEQUOIAS</u> | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | <input type="checkbox"/> 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                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS AB LES SEQUOIASNéant ☒

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 0 ou 16 % 1.

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

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

| Origine                                                                                                                                                                  | Moins-values<br>à 16 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 % | Solde des<br>moins-values<br>à 16 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                        | ②                      | ③                                                                                     | ④                                   |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                    |                        |                                                                                       |                                     |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>sujets au<br>cours des<br>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                                                                                                                                                                  | Moins-values                   |                                                                                                             |                                                                                                                 | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col J=S+D+E-G-H |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | À 19 %, 16,5% (1)<br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br>ou<br>À 16,5 % (1)                       |                                                 |                                                            |
| ①                                                                                                                                                                        | ②                              | ③                                                                                                           | ④                                                                                                               | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                          |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>sujets au<br>cours des<br>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 affectées aux titres de SPI cotés 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° 1052.

|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AB LES SEQUOIAS                                                                                            |                                                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                            |                                                    |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                         |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise: <u>SAS AB LES SEQUOIAS</u>                                                                                                                                                                                                                  |    | Néant <input type="checkbox"/>              |  |
| Exercice ouvert le: <u>01012018</u> et clos le: <u>31122018</u>                                                                                                                                                                                                          |    | Données en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u> |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                             |  |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                            | YP | 3,00                                        |  |
| 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 | 421 512                                     |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             | OK |                                             |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OL |                                             |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | OT |                                             |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | OX | 421 512                                     |  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |    |                                             |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | OH |                                             |  |
| 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 |                                             |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | OM |                                             |  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |    |                                             |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON |                                             |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ |                                             |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR | 77 201                                      |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | OS |                                             |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ |                                             |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OW |                                             |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU |                                             |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 |                                             |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | OY |                                             |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | OJ | 77 201                                      |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                             |  |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                | OG | 344 311                                     |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                                             |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                        | SA | 344 311                                     |  |

## 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 établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                       | EV | X                   |                                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                | GX | 421 512             | Effectifs au sens de la CVAE * |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | HY |                     |                                |
| Période de référence                                                                                                        | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 | GZ                             |
| Date de cessation                                                                                                           | HR | / /                 |                                |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente 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 au § déclaration des effectifs.

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)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122018

N° SIRET 3 8 4 0 1 7 9 2 7 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AB LES SEQUOIAS

ADRESSE (voie) 16 rue Vandrezanne Tour de Jade

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 25625

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) M Nom patronymique GUERIN Prénom(s) Rémy

Nom marital % de détention 99,99 Nb de parts ou actions 25623

Naissance: Date 01/06/1953 N° Département Ville de P Commune Paris Pays FRANCE

Adresse : N° 1 Ter Voie CHEMIN DE LA CHAPELLE

Code Postal 20138 Commune COTI CHIAVARI Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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 ☐

EXERCICE CLOS LE

31122018

N° SIRET

3 8 4 0 1 7 9 2 7 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AB LES SEQUOIAS

ADRESSE (voie)

16 rue Vandrezanne Tour de Jade

CODE POSTAL

75013

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

3

Forme juridique

SARL

Dénomination

FONCIERE IMMOBILIERE FOUSSE GUERIN

N° SIREN (si société établie en France)

420486334

% de détention

40,00

Adresse :

N°

29

Voie

RUE DES MONTEES

Code Postal

45100

Commune

ORLEANS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

LES ETANGS DE BAILLY

N° SIREN (si société établie en France)

437701132

% de détention

15,00

Adresse :

N°

Voie

LES FOUCAULTS

Code Postal

45240

Commune

MENESTREAU EN VILLET

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

OXFORD

N° SIREN (si société établie en France)

400526083

% de détention

25,00

Adresse :

N°

56

Voie

RUE DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal

45650

Commune

ST JEAN LE BLANC

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(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 2032.

# SAS AB LES SEQUOIAS

## Annexe

## Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 9 242 433,75 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 258 057,30 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

## Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 26/12/2016, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règles comptables révisant le PCG établis par l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux (prix d'achat et frais accessoires).

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Installations et agencements       | 10 à 15 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans       |
| Mobilier                           | 4 à 10 ans  |

### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

### CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2018 a été constaté pour un montant de 815 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649000 - Crédit Impôt Compétitivité Emploi - CICE.

Le montant du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Ce crédit sera notamment affecté au renforcement du fonds de roulement.

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                                      |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 14 639                                               |                                  | 157 929                                      |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 8 565                                                |                                  | 8 795                                        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         | 4 163                                                |                                  | 4 565                                        |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>27 368</b>                                        |                                  | <b>171 289</b>                               |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        | 1 045 572                                            |                                  | 398 719                                      |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 045 572</b>                                     |                                  | <b>398 719</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>1 072 940</b>                                     |                                  | <b>570 008</b>                               |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        | 172 568                            | 172 568                                |
| Matériel de transport                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           | 6 607                  | 10 753                             | 10 753                                 |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           | 4 163                  | 4 565                              |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>10 770</b>          | <b>187 886</b>                     | <b>183 321</b>                         |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           | 900 000                | 544 291                            |                                        |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>900 000</b>         | <b>544 291</b>                     |                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           | <b>910 770</b>         | <b>732 177</b>                     | <b>183 321</b>                         |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice  |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                        |                    |                          |               |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |               |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |               |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |               |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |               |
| Installations générales, agencements divers                  | 1 109                                  | 7 189              |                          | 8 298         |
| Matériel de transport                                        |                                        |                    |                          |               |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 8 218                                  | 726                | 6 607                    | 2 337         |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>9 327</b>                           | <b>7 915</b>       | <b>6 607</b>             | <b>10 636</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>9 327</b>                           | <b>7 915</b>       | <b>6 607</b>             | <b>10 636</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 7 189                                                      |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 726                                                        |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>7 915</b>                                               |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>7 915</b>                                               |           |            |                                                      |          |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an   |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations        | 303 576        |                | 303 576        |
| Prêts                                           |                |                |                |
| Autres immobilisations financières              |                |                |                |
| Clients douteux ou litigieux                    |                |                |                |
| Autres créances clients                         |                |                |                |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |                |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |                |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                |                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 32 832         | 32 832         |                |
| - T.V.A                                         | 12 128         | 12 128         |                |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |                |
| - Divers                                        |                |                |                |
| Groupe et associés                              |                |                |                |
| Débiteurs divers                                | 211 004        | 211 004        |                |
| Charges constatées d'avance                     |                |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>559 540</b> | <b>255 964</b> | <b>303 576</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |                |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |                |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |                |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut     | A un an au plus  | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                  |                  |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                  |                  |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |                  |                  |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 1 782 843        | 1 073 199        | 643 608                 | 66 036          |
| Emprunts et dettes financières divers                     |                  |                  |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         |                  |                  |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 3 618            | 3 618            |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 7 793            | 7 793            |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                  |                  |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                  |                  |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 22 942           | 22 942           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                  |                  |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  |                  |                  |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                  |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 8 314            | 8 314            |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 53 961           | 53 961           |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés                |                  |                  |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                  |                  |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>1 879 472</b> | <b>1 169 828</b> | <b>643 608</b>          | <b>66 036</b>   |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    | 225 250          |                  |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 137 500          |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         | 8 314            |                  |                         |                 |

### Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan                                                                                                                                                                                                                                    | Montant TTC  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b><br>Créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières<br><b>CREANCES</b><br>Créances clients et comptes rattachés<br>Autres créances (dont avoirs à recevoir :                    )<br><b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b><br><b>DISPONIBILITES</b> | 4 745        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 745</b> |

### Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant TTC                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes (dont avoirs à établir :                    ) | 4 468<br><br><br><br><br>891<br>53 961 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>59 320</b>                          |

### Composition du capital social

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 25 625 | 16,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 25 625 | 16,00           |

## Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SCI LES ETANG DU BAI                                                                  | 2 500          |                              | 15,00                             | 39                              | 39                              |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SCI OXFORD                                                                            | 7 622          |                              | 25,00                             | 100                             | 100                             |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| FIFG 45100 ORLEANS                                                                    | 216 000        |                              | 40,00                             | 22 657                          | 22 657                          |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |

**AB LES SEQUOIAS**  
**SAS au capital de 410 000€**  
**16 rue Vandrezanne – Tour Jade 75013 PARIS**  
**R.C.S. PARIS 384 017 927**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**  
**D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 28 JUIN 2019**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à la somme de 258 057 € de la manière suivante :

- en totalité au compte « Autres Réserves », soit 258 057 €  
compte qui passe ainsi de 6 164 814€ à 6 422 871€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

LE PRESIDENT  
Monsieur Rémy GUERIN

