

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02961 Numéro SIREN : 533 020 590 Nom ou dénomination : A.M

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt 16396

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

REÇU LE

26 DEC 2023

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des Impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01/07/2021 et clos le 30/06/2022

GREFFE DU JUDICIAIRE

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition

SI PME innovantes, cocher la case ci-contre

N° de Répertoire :

SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

REGISTRE DE COMMERCE DE MEAUX

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

AM
20 Rue du Sauvoy
77165 SAINT-SOUPPLETS

SIRET 5 3 3 0 2 0 5 9 0 0 0 2 2

Mél : farryassocie@gmail.com

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Si vous avez changé d'activité, cocher la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	1 041	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	32 956	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		
	PV à long terme imposables à 19 %		
	Autres PV imposables à 19 %		
	PV à long terme imposables à 0 %		
	PV exonérées (art. 238 quinquies)		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐
 Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A ☐ Autres dispositifs ☐
 Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐
 Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % ☐

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:
 FARRY CONSULTING
 2 RUE DE ROUEN
 92400 COURBEVOIE
 Tél:
 OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
 Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:
 N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné
 Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :
 Nom et adresse du conseil:
 Identité du déclarant:
 Date: 28/11/2022 Lieu: SAINT-SOUPPLETS
 Qualité et nom du signataire: Greant, W
 Signature:

938 16396

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		AM		1 2				
Adresse de l'entreprise		20 Rue du Sauvoy 77165 SAINT-SOUPPLETS		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Numéro SIRET *		5 3 3 0 2 0 5 9 0 0 0 0 2 2		Néant ☐ *				
				Exercice N clos le,		3 0 0 6 2 0 2 2		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 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	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 876	AS	6 876		
		Autres immobilisations corporelles	AT	107 547	AU	83 879	23 669	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	114 423	BK	90 755	23 669		
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	257 312	BY		257 312	
		Autres créances (3)	BZ	127 393	CA		127 393	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	DIVERS	Disponibilités	CF	80 267	CG		80 267	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)		CJ	464 972	CK		464 972	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Écarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	579 395	1A	90 755	488 641		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		(3) Part à plus d'un an : CR		

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

~~~~~

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                           | AM                                            | Néant <input type="checkbox"/> |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                              |                                                                                                                           | Exercice N                                    |                                |        |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....22 899.....)                                                          | DA                                            | 22 899                         |        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                             | DB                                            |                                |        |
|                                                                              | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                                            |                                |        |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                                            | 200                            |        |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                                            |                                |        |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF                                            |                                |        |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                            |                                |        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                          | DH                                            | 42 285                         |        |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI                                            | 27 856                         |        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                                            |                                |        |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                                            |                                |        |
|                                                                              |                                                                                                                           | <b>TOTAL (II)</b>                             | DL                             | 93 241 |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                      | Produit des émissions de titres participatifs | DM                             |        |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                           | DN                                            |                                |        |
| <b>TOTAL (III)</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                                            | 22 596                         |        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                                            | 15 930                         |        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                                            |                                |        |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                                            | 241 867                        |        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                                            | 107 574                        |        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                                            |                                |        |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                             | EA                                            | 7 433                          |        |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                                            |                                |        |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                                            | 395 400                        |        |
|                                                                              | Écarts de conversion passif *                                                                                             | <b>(V)</b>                                    | ED                             |        |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                                            | 488 641                        |        |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | IB                                            |                                |        |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)    | IC                                            |                                |        |
|                                                                              |                                                                                                                           | ID                                            |                                |        |
|                                                                              |                                                                                                                           | IE                                            |                                |        |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                  | FF                                            |                                |        |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                        | 390 300                                       |                                |        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                        |                                               |                                |        |

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

u

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

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise : AM                               |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/>                                                          |                                                    |                                                |    |        |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                              |                                                    |                                                |    |        |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                  |                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total  |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                      |                                                    | FB                                             |    | FC     |           |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                      |                                                    | FE                                             |    | FF     |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                      | 1 098 014                                          | FH                                             |    | FI     | 1 098 014 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                      | 1 098 014                                          | FK                                             |    | FL     | 1 098 014 |
|                                                                | 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     | 427       |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FR     | 1 098 441 |
| 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     | 466 775   |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FV     |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FW     | 311 505   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FX     | (1 225)   |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FY     | 186 767   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FZ     | 30 672    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |                                                    |                                                |    | GA     | 6 144     |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                                |    | GB     |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |    | GC     |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GD     |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GE     | 63 462    |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GF     | 1 064 100 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                         |                                                    |                                                | GG | 34 341 |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GH     |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GI     |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GJ     |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GK     |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GL     |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GM     |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GN     |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GO     |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GP     |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GQ     |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GR     | 344       |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GS     |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GT     |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GU     | 344       |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                    |                                                | GV | (343)  |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                         |                                                    |                                                | GW | 33 997 |           |

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

*[Signature]*

DGFiP N° 2053-SD 2022

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | AM                                                                                                |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                      |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |           |        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                                                                    |           |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                                                                    |           |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                                                                    |           |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                                                                    |           |        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                                                                    | 1 041     |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                                                                    |           |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                                                                    |           |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                                                                    | 1 041     |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                                                                    | (1 041)   |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                                                                    |           |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                                                                    | 5 100     |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                                                                    | 1 098 441 |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                                                                    | 1 070 585 |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                                                                    | 27 856    |        |
| REVENUS                                                        | (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        | 30 606 |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                       | HQ        |        |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                                                       | IH        |        |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                                                       | IJ        |        |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                                                       | IK        |        |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                                                       | HX        |        |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              |                                                                       | RC        |        |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |                                                                       | RD        |        |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                                                       | A1        |        |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | 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                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                            |                                                                                              |                                                                       |           |        |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |           |        |
| AMENDE PARKING                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels                                                |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 1 041                                                                                        |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs                                                   |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |

| Désignation de l'entreprise AM              |                                               |                                                                        |                 |                 |          |                                                         |        |                                                                                                          |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |         |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                            |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |         |         |
|                                             |                                               |                                                                        |                 |                 |          |                                                         |        | Constitutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | 3                                                              |         |         |         |
| 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      |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                 | Dont Composants | M3       |                                                         | KS     | 6 876                                                                                                    | KT      |                                                                | KU      |         |         |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                 |                 |          | KV                                                      | 612    | KW                                                                                                       |         | KX                                                             |         |         |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                |                 |                 |          | KY                                                      | 75 153 | KZ                                                                                                       |         | LA                                                             | 26 300  |         |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                 |          | LB                                                      | 4 875  | LC                                                                                                       |         | LD                                                             | 608     |         |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                       |         | LG                                                             |         |         |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | LH     |                                                                                                          | LI      |                                                                | LJ      |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | LK     |                                                                                                          | LL      |                                                                | LM      |         |         |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | LN     | 87 516                                                                                                   | LO      |                                                                | LP      | 26 908  |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                         |        | 8G                                                                                                       |         | 8M                                                             |         | 8T      |         |
|                                             |                                               | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                         |        | 8U                                                                                                       |         | 8V                                                             |         | 8W      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                        |                 |                 |          | IP                                                      |        | IR                                                                                                       |         | IS                                                             |         |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                        |                 |                 |          | IT                                                      |        | IU                                                                                                       |         | IV                                                             |         |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                        |                 |                 |          | LQ                                                      |        | LR                                                                                                       |         | LS                                                             |         |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                        |                 |                 |          |                                                         |        | OG                                                                                                       | 87 516  | OH                                                             |         | OJ      | 26 908  |
| 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                           |        |                                                                                                          |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |         |         |
|                                             |                                               |                                                                        |                 |                 |          | 1                                                       |        | 2                                                                                                        |         | 3                                                              |         |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  |                                                         | IN     |                                                                                                          | CO      |                                                                | D0      |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                        |                 |                 | TOTAL II |                                                         | IO     |                                                                                                          | LV      |                                                                | LW      |         |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | IP     |                                                                                                          | LX      |                                                                | LY      |         |         |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                         |                 |                 |          | IQ                                                      |        | MA                                                                                                       |         | MB                                                             |         |         |         |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 |          | IR                                                      |        | MD                                                                                                       |         | ME                                                             |         |         |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions                          |                 |                 |          | IS                                                      |        | MG                                                                                                       |         | MH                                                             |         |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                 |                 |          | IT                                                      |        | MJ                                                                                                       | 6 876   | ML                                                             | 6 876   |         |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés, aménagements divers                              |                 |                 |          | IU                                                      |        | MM                                                                                                       | 612     | MO                                                             | 612     |         |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                  |                 |                 |          | IV                                                      |        | MP                                                                                                       | 101 453 | MR                                                             | 101 453 |         |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                 |                 |          | IW                                                      |        | MS                                                                                                       | 5 482   | MU                                                             | 4 908   |         |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 |          | IX                                                      |        | MV                                                                                                       |         | MW                                                             |         |         |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | MY     |                                                                                                          | MZ      |                                                                | NA      |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | NC     |                                                                                                          | ND      |                                                                | NE      |         |         |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | IY     |                                                                                                          | NG      | 114 423                                                        | NI      | 113 849 |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                         |        | IZ                                                                                                       |         | OU                                                             |         | M7      |         |
|                                             |                                               | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                         |        | IO                                                                                                       |         | OX                                                             |         | OY      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                        |                 |                 |          | II                                                      |        | 2B                                                                                                       |         | 2C                                                             |         |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                        |                 |                 |          | I2                                                      |        | 2E                                                                                                       |         | 2F                                                             |         |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                        |                 |                 |          | I3                                                      |        | NJ                                                                                                       |         | NK                                                             |         |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                        |                 |                 |          |                                                         |        | I4                                                                                                       |         | OK                                                             | 114 423 | OL      | 113 849 |



# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 2

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

Désignation de l'entreprise : AM

Néant ☒ \*

| 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 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

### DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1978 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>AM</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 et de développements                                                        |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                                               | EM                                                                                      |                                           | EN                                                   |                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        | RE                                                   |                                                   | RF                                              |                                               | RI                                                                                      |                                           | RJ                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                              |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   |                                                   | PF                                              |                                               | PG                                                                                      |                                           | PH                                                   |                                                               |  |
| TOTAL I                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        | RK                                                   |                                                   | RM                                              |                                               | RN                                                                                      |                                           | RO                                                   |                                                               |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PI                                              |                                               | PK                                                                                      |                                           | PL                                                   |                                                               |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                                               | PO                                                                                      |                                           | PQ                                                   |                                                               |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                                               | PT                                                                                      |                                           | PU                                                   |                                                               |  |
|                                                                                                   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PV                                              |                                               | PX                                                                                      |                                           | PY                                                   |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et outillage Industriels                                       |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   | 6 876                                             | QA                                              |                                               | QB                                                                                      |                                           | QC                                                   | 6 876                                                         |  |
| Autres<br>Immobilisations<br>corporelles                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   | 612                                               | QE                                              |                                               | QF                                                                                      |                                           | QG                                                   | 612                                                           |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   | 73 082                                            | QI                                              | 5 709                                         | QJ                                                                                      |                                           | QK                                                   | 78 791                                                        |  |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                   | 4 041                                             | QM                                              | 434                                           | QN                                                                                      |                                           | QO                                                   | 4 476                                                         |  |
|                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                                |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                                               | QS                                                                                      |                                           | QT                                                   |                                                               |  |
| TOTAL II                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | 84 611                                            | QV                                              | 6 144                                         | QW                                                                                      |                                           | QX                                                   | 90 755                                                        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 84 611                                            | ØP                                              | 6 144                                         | ØQ                                                                                      |                                           | ØR                                                   | 90 755                                                        |  |
| <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'établissements                                                                            |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2                                                | N3                                              | N4                                            | N5                                                                                      |                                           |                                                      | N6                                                            |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  | RP                                                                                                                     | RQ                                                   | RR                                                | RS                                              | RT                                            | RU                                                                                      |                                           |                                                      | RV                                                            |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                                   | P6                                                | P7                                              | P8                                            | P9                                                                                      |                                           |                                                      | Q1                                                            |  |
| TOTAL I                                                                                           |                                                                  | RW                                                                                                                     | RX                                                   | RY                                                | RZ                                              | SB                                            | SC                                                                                      |                                           |                                                      | SD                                                            |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                                   | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                            | Q7                                                                                      |                                           |                                                      | Q8                                                            |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                                   | R2                                                | R3                                              | R4                                            | R5                                                                                      |                                           |                                                      | R6                                                            |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                                | S1                                              | S2                                            | S3                                                                                      |                                           |                                                      | S4                                                            |  |
|                                                                                                   | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                                | S8                                              | S9                                            | T1                                                                                      |                                           |                                                      | T2                                                            |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                                   | T5                                                | T6                                              | T7                                            | T8                                                                                      |                                           |                                                      | T9                                                            |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                                | U4                                              | U5                                            | U6                                                                                      |                                           |                                                      | U7                                                            |  |
|                                                                                                   | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                                | V2                                              | V3                                            | V4                                                                                      |                                           |                                                      | V5                                                            |  |
|                                                                                                   | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                                | V9                                              | W1                                            | W2                                                                                      |                                           |                                                      | W3                                                            |  |
|                                                                                                   | Emballages<br>récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                                | W7                                              | W8                                            | W9                                                                                      |                                           |                                                      | X1                                                            |  |
| TOTAL II                                                                                          |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                                   | X4                                                | X5                                              | X6                                            | X7                                                                                      |                                           |                                                      | X8                                                            |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III                                   |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   | NM                                              |                                               |                                                                                         |                                           |                                                      | NO                                                            |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                   |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                                            | NU                                                                                      |                                           |                                                      | NV                                                            |  |
| Total général des versements<br>(NP + NQ + NR)                                                    |                                                                  | NW                                                                                                                     |                                                      |                                                   | Total général des versements<br>(NS + NT + NU)  |                                               | NY                                                                                      | Total général des versements<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 2022

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | AM                                      |                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                          | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : 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)                                                                                                                                                                       | IJ                                      | IK                                   | IL                                        | IM |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                      | 3Y                                      | TP                                   | TQ                                        | TR |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   | 3Z                                                                                                                                                                                                                                      | TS                                      | TT                                   | TU                                        |    |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                                 | 4A                                      | 4B                                   | 4C                                        | 4D |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                           | 4E                                      | 4F                                   | 4G                                        | 4H |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                              | 4J                                      | 4K                                   | 4L                                        | 4M |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                    | 4N                                      | 4P                                   | 4R                                        | 4S |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                        | 4T                                      | 4U                                   | 4V                                        | 4W |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                      | 4X                                      | 4Y                                   | 4Z                                        | 5A |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                              | 5B                                      | 5C                                   | 5D                                        | 5E |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                                    | 5F                                      | 5H                                   | 5J                                        | 5K |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                     | EO                                      | EP                                   | EQ                                        | ER |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                       | 5R                                      | 5S                                   | 5T                                        | 5U |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                           | 5V                                      | 5W                                   | 5X                                        | 5Y |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                                                                                                                                                                                      | TV                                      | TW                                   | TX                                        |    |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1)*</li> </ul> | 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 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                      | 10                                        |    |  |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

W

|                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                               |  |    |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|---------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AM                                               |                                                                                                                                                                |                                                               |  |    |         |                   |         |                                                                                                   |         | Néant <input type="checkbox"/> *    |    |                      |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |  |    |         | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2                                                                               |         | A plus d'un an<br>3                 |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                                       |                                                               |  |    | UL      |                   |         | UM                                                                                                |         |                                     | UN |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                                                  |                                                               |  |    | UP      |                   |         | UR                                                                                                |         |                                     | US |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                                             |                                                               |  |    | UT      |                   |         | UV                                                                                                |         |                                     | UW |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                                   |                                                               |  |    | VA      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                                        |                                                               |  |    | UX      | 219 010           |         | 219 010                                                                                           |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |  |    | ZI      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                                 |                                                               |  |    | UY      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                                  |                                                               |  |    | UZ      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |  |    | VM      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |    | VB      | 77 391            |         | 77 391                                                                                            |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |    | VN      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Divers                                                        |  |    | VP      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                                         |                                                               |  |    | VC      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                                            |                                                               |  |    | VR      | 4 833             |         | 4 833                                                                                             |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                                                    |                                                               |  |    | VS      |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                                                  |                                                               |  |    | VT      | 301 234           |         | VU                                                                                                | 301 234 |                                     | VV |                      |  |
| RENOUVOIS                                                                      | (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                |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |  |    |         | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2                                                                               |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 7Y |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 7Z |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                                     |                                                               |  | VG |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                                      |                                                               |  | VH | 2 405   |                   | (2 695) |                                                                                                   | 5 100   |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 8A |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 8B | 241 867 |                   | 241 867 |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 8C | 35 001  |                   | 35 001  |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 8D | 43 770  |                   | 43 770  |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                       |                                                               |  | 8E | 8 899   |                   | 8 899   |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                     |                                                               |  | VW | 18 323  |                   | 18 323  |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                                        |                                                               |  | VX |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                                              |                                                               |  | VQ | 1 580   |                   | 1 580   |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 8J |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                                                |                                                               |  | VI | 15 930  |                   | 15 930  |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 8K | 7 433   |                   | 7 433   |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                                                |                                                               |  | ZZ |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                                                |                                                               |  | 8L |         |                   |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                               |  | VY | 375 210 |                   | VZ      | 370 110                                                                                           |         | 5 100                               |    |                      |  |
| RENOUVOIS                                                                      | (1)                                                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  |    | VJ      | 26 300            |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |         | VL                                  |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  |    | VK      | 6 709             |         |                                                                                                   |         |                                     |    |                      |  |

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

W

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        |                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise AM                                                                                                                                      |                                                                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ET                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *          |                                                        | Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 2   |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | WA                                      | 27 856 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                            |                                    | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                           | WE                                                     | WB                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                      |                                    | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                           | WG                                                     | XE                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | 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                                                     | XW                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                              |                                    | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                           | XZ                                                     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | XY                                      | 1 041  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | I7                                      | 5 100  |
| Quote-part                                                                                                                                                          | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                                      |                                    | WL                                                                                                                                                                                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                           | L7                                                     | K7                                      |        |
| 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)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                           |                                                        | I8                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                    |                                    | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                           |                                                        | WN                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | WO                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                    |                                    | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                             | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW                                                     | WQ                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8                                        |                                                        |                                         |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | Y1                                                     |                                         |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | Y3                                                     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | TOTAL I                                                | WR 33 997                               |        |
| <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. *                                                                                        |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | WS                                                     |                                         |        |
| 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) |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | WT                                                     |                                         |        |
| 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)<br>- Imposées au taux de 0 %<br>- Imposées au taux de 19 %<br>- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- Imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                 |                                           |                                                        | WV                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | WH                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | WP                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                       |                                    | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A )                                                                                                                 |                                                                                                 |                                           |                                                        | WW                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI) |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | XB                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | I6                                      |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | WZ                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        | XA                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                                      |                                    | Entreprises nouvelles (II a) et (II b)                                                                                                                                                                                                                             | K9                                                                                              | Entreprises nouvelles (II a) et (II b)    | L2                                                     | ZX                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche urbaine-TF (art. 44 (c) et A)                                                                        |                                    | OV                                                                                                                                                                                                                                                                 | Société investissements immobiliers (art. 238 C)                                                | K3                                        | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 (c) et A)       | LY                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 (c) et A)                                                                      |                                    | PP                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 (c) et A)                                                | 1F                                        | Zone de restructuration de la défense (II a) et (II b) | PA                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 (c) et A)                                                                      |                                    | PP                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 (c) et A)                                                | PC                                        | Zone franche d'activité NC (art. 44 (c) et A)          | XC                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | Zone de développement prioritaire (art. 44 (c) et A)   | PB                                      |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | XS                                                     |                                         |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 (d) et A)                                                                  |                                    | X9                                                                                                                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 (d) et A)                        |                                           | YH                                                     | YG                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 (d) et A)                                                                  |                                    | YA                                                                                                                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 (d) et B)                                                |                                           | YB                                                     | ZI                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 (d) et D)                                                                  |                                    | YD                                                                                                                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 (d) et E)                                                |                                           | YI                                                     | YL                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        |                                         |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | Y2                                                     |                                         |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           | <b>TOTAL II</b>                                        | XH                                      |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                   | bénéfice (I moins II)              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | XI                                                                                              | 33 997                                    |                                                        | XJ                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | déficit (II moins I)               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |                                                        |                                         |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZL                                                                                              |                                           |                                                        | XL                                      |        |
| 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                                                                                              | 33 997                                    |                                                        | XO                                      |        |

|                                                                                                                                                                                                            |  |       |                                    |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>AM</u>                                                                                                                                                                      |  |       |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |  |       |                                    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |  |       |                                    | K4                               |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              |  | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |                                  | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |  |       |                                    | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |  |       |                                    | K6                               |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |  |       |                                    | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |  |       |                                    | YK                               |                         |
| <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-I, 1 <sup>er</sup> b/s Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |       |                                    | ZT                               | 16 849                  |
| <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-I, 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                                 | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |  |       |                                    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9K                                 | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9M                                 | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9P                                 | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9S                                 | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    |  |       | YN                                 | YO                               |                         |
| à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                                                           |  |       | ▼ 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.

LH

11

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

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

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

|                                                             |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>AM</u>                     |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | OC | 57 301                                   | AFFECTATIONS         | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB                                                                                                                      |         |        |                                |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | OD | 17 884                                   |                      | - Autres réserves                                           | ZD                 |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | OE |                                          |                      | Dividendes                                                  | ZE                 | 12 000                                                                                                                  |         |        |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      | Autres répartitions                                         | ZF                 |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|                                                             | TOTAL I                                                                                                                                               | OF | 75 184                                   |                      | Report à nouveau                                            | ZG                 | 63 184                                                                                                                  |         |        |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                    | TOTAL II                                                                                                                | ZH      | 75 184 |                                |  |
| <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                                                                                                                      | 30 606  |        |                                |  |
|                                                             | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |                                          |                      |                                                             |                    | YR                                                                                                                      |         |        |                                |  |
|                                                             | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |                                          |                      |                                                             |                    | YS                                                                                                                      |         |        |                                |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES AGIATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | - Sous-traitance                                                                                                                                      |    |                                          |                      |                                                             |                    | YT                                                                                                                      | 177 514 |        |                                |  |
|                                                             | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8                      |    |                                          |                      |                                                             |                    | XQ                                                                                                                      | 15 540  |        |                                |  |
|                                                             | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |                                          |                      |                                                             |                    | YU                                                                                                                      |         |        |                                |  |
|                                                             | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |                                          |                      |                                                             |                    | SS                                                                                                                      | 32 328  |        |                                |  |
|                                                             | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |                                          |                      |                                                             |                    | YV                                                                                                                      |         |        |                                |  |
|                                                             | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                    | ST                                                                                                                      | 86 124  |        |                                |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |                      |                                                             |                    | ZJ                                                                                                                      | 311 505 |        |                                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                             | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |                                          |                      |                                                             |                    | YW                                                                                                                      | 348     |        |                                |  |
|                                                             | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                                  |    |                                          |                      |                                                             |                    | 9Z                                                                                                                      | (1 573) |        |                                |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |                      |                                                             |                    | YX                                                                                                                      | (1 225) |        |                                |  |
| TVA                                                         | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |                                          |                      |                                                             |                    | YY                                                                                                                      | 111 059 |        |                                |  |
|                                                             | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |                                          |                      |                                                             |                    | YZ                                                                                                                      | 134 215 |        |                                |  |
| DIVERS                                                      | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |                                          |                      |                                                             |                    | OB                                                                                                                      | 156 014 |        |                                |  |
|                                                             | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |                                          |                      |                                                             |                    | OS                                                                                                                      |         |        |                                |  |
|                                                             | - 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 Sinon 0 ZR 0 |         |        |                                |  |
|                                                             | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |    |                                          |                      |                                                             |                    | RG                                                                                                                      |         |        |                                |  |
|                                                             | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |                                          |                      |                                                             |                    | RH                                                                                                                      |         |        |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                               |    | Plus-values à 15 % JK                    | Plus-values à 0 % JL |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JM                    | Imputations JC       |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                       |    | Plus-values à 15 % JN                    | Plus-values à 0 % JO |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JP                    | Imputations JF       |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                             |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |                      |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                    |                                                                                                                         |         |        |                                |  |

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

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise : AM Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                                                                             | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme | Long terme |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| (7)                                                                                                       | (8)                                                                                                                                                                          | (9)         | 19 %       | 15 % ou 12,80 % | 0 % | (10)                          |
| 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 | +           |            |                 |     |                               |
| 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) (11) |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)  |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (13)                                                          |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

*W*

Désignation de l'entreprise : AM

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

7

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

7

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

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

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

W

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : AM

Néant ☒ \*

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

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

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 ~~premier~~ 0 bis du CGI) ①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a ~~seizième~~ 0 du CGI) ①.

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

| Origine               | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                     | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes N |                          |                                                                                         |                                       |
| 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+F-G-H |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                       | À 19 %, ou<br>15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 %<br>ou<br>19 %                               |                                                 |                                                            |
| ①                     | ②                  | ③                                                                | ④                                                  | ⑤                                               | ⑥                                                          |
| Moins-values nettes N |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 1                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 2                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 3                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 4                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 5                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 6                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 7                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 8                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 9                 |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| N - 10                |                    |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |

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

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

W

15

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

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

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

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

*la*

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: AM                       | Néant <input type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le: 01.07.2021 et clos le: 30.06.2022 | Données en nombre de mois 1 2  |

## DÉCLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |    |      |
|--------------------------------------------|----|------|
| Effectif moyen du personnel *              | YP | 6,00 |
| Dont apprentis                             | YF |      |
| Dont handicapés                            | YG |      |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |      |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

## I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                        |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                  | OA        | 1 098 014        |
| 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>                                                                                                         | <b>OX</b> | <b>1 098 014</b> |

## II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                     |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH        | 3 869        |
| 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>                                                                                      | <b>OM</b> | <b>3 869</b> |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON        | 465 882        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ        |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR        | 226 451        |
| 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        | 59 657         |
| 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 | OQ        |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | OY        |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b> | <b>751 990</b> |

## IV - Valeur ajoutée produite

|                                                           |    |         |
|-----------------------------------------------------------|----|---------|
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 349 893 |
|-----------------------------------------------------------|----|---------|

## V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 349 893 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

## Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

|                                                                                                                             |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                       | EV | X                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                               | GX | 1 098 014           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | HX |                     |
| Période de référence                                                                                                        | GY | 0 1 / 0 7 / 2 0 2 1 |
| Date de cessation                                                                                                           | HR | 3 0 / 0 6 / 2 0 2 2 |

(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.

W

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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



(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30062022

N° SIRET 5 3 3 0 2 0 5 9 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AM

ADRESSE (voie) 20 Rue du Sauvoy

CODE POSTAL 77165 VILLE SAINT-SOUPPLETS

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 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance: Date N° Département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance: Date N° Département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame 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 30062022

N° SIRET 5330205900022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AM

ADRESSE (voie) 20 Rue du Sauvoy

CODE POSTAL 77165

VILLE

SAINT-SOUPPLETS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie                                    |                |
| Code Postal     | Commune      | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie                                    |                |
| Code Postal     | Commune      | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie                                    |                |
| Code Postal     | Commune      | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie                                    |                |
| Code Postal     | Commune      | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie                                    |                |
| Code Postal     | Commune      | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie                                    |                |
| Code Postal     | Commune      | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie                                    |                |
| Code Postal     | Commune      | Pays                                    |                |

41

**I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|   |        |
|---|--------|
| J | DIVERS |
|---|--------|

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS |
|---|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

*[Signature]*

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

### I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

#### A- Règles de droit commun

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a     |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b     |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | (c-1) |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)                                                                       | (c-2) |  |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                | d     |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            | e     |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     | f     |  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g     |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h     |  |

### II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

#### A- Suivi des charges financières nettes en report

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i          |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                   | (i bis)    |  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                   | (i ter)    |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                              | (i quater) |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                  | j          |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                         | k          |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                               | l          |  |

#### B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

| Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  | 2468                                                    |  |                                        |  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------|--|
| (À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)                                                 |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                                                                            |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| 1                                                                                                                                                  |  | 2            |  | 3                                                  |  | 4                                                                            |  | 5                                                        |  | 6                                                       |  | 7                                      |  |                  |  |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                                                                               |  | Dénomination |  | Date de premier exercice de l'option               |  | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent |  | Résultat net de l'exercice                               |  | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice |  | Résultat net imposable à taux réduit   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  | imputé sur le déficit de l'exercice 7a |  | imposé à 10 % 7b |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Total                                                                                                                                              |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI                                        |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI                                                                                      |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Total                                                                                                                                              |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| 3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement                                                        |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Date de l'agrement                                                                                                                                 |  |              |  | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Total                                                                                                                                              |  |              |  |                                                    |  |                                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |                                        |  |                  |  |

**SARL A.M**  
Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 2 000 euros  
Siège Social : 20 Rue du Sauvoy  
77165 SAINT SOUPPLETS  
R.C.S. Meaux 533 020 590

*Conforme*  
*Conforme*  


**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUEL DU 01 DECEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le premier décembre, à dix heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés

Sont présents :

- Monsieur Xinglong WU, propriétaire de 40 parts sociales,
- Madame Si WU, propriétaire de 60 parts sociales,

Total des parts présentes ou représentées : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.

Monsieur WU Xinglong, gérant, préside la séance.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2022 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

*W x L*

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos de 30 juin 2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;

Puis le Président ouvre la discussion.

Un échange de vue intervient au duquel le Président donne toutes informations utiles aux associés pour la bonne compréhension du fonctionnement de la société et sur les comptes de l'exercice écoulé.

#### ● **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 27 856 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

#### ● **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 27 856 euros de la manière suivante :

##### **AFFECTATION**

- En Report à nouveau créateur, soit 27 856 euros

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



● **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise à la voix, est à l'unanimité.

● **QUATRIEME RESOLUTION**

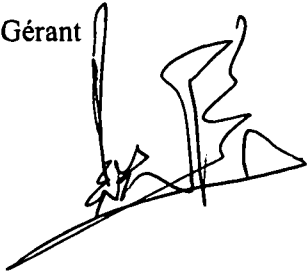
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

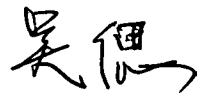
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30.

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

Le Gérant

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Les associés

A handwritten signature in black ink, appearing to be the Chinese characters '吴佩' (Wu Pei) followed by a horizontal stroke.