

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

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

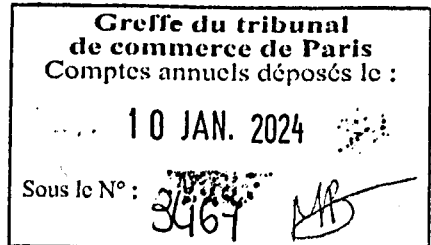
|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 14472<br>Numéro SIREN : 812 294 536<br>Nom ou dénomination : 39 PERGO 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 26/12/2023 sous le numéro de dépôt 3467

**39 PERGO 1**  
**Société par actions simplifiée au capital de 3.900 euros**  
**Siège social : 39, rue Pergolèse – 75116 Paris**

**R.C.S. Paris 812 294 536**

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**Du 04 mai 2023**



L'an deux mille vingt-trois,  
Le quatre mai,  
à dix heures,

Les actionnaires de la société 39 PERGO 1 se sont réunis au siège social en Assemblée Générale.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Monsieur Fabrice BAUMAN est désigné Président de Séance.

Il dépose sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires les documents suivants :

- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la Présidente ;
- Le rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce ;

Les actionnaires présents, représentant l'intégralité du capital social de la société, renoncent expressément à toute forme de délai de convocation de la présente Assemblée.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de la présente Assemblée :

1. Lecture du rapport de la Présidente sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice clos le 31 décembre 2022
2. Lecture du rapport de la Président sur les opérations visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
4. Quitus à la Présidente
5. Examen et, le cas échéant, approbation des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce
6. Pouvoirs

Monsieur BAUMAN déclare l'Assemblée ouverte.

Il constate que l'intégralité du capital social est représentée par les actionnaires assistant à la réunion et déclare en conséquence l'Assemblée régulièrement constituée et habilitée à délibérer valablement.

Après discussion, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

*fa*      *MB*

### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture de la Présidente sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes et relatées dans le rapport.

L'Assemblée Générale approuve le résultat qui se traduit par un bénéfice net comptable de 49.089 Euros.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit un bénéfice de 49.089 Euros au compte Report à Nouveau qui sera ainsi devenu positif de 77.199 Euros.

Il est rappelé que la Société n'a pas distribué de dividendes.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la Présidente relatif aux conventions visées aux articles L 227 -10 et suivants du code de commerce, approuve les conventions relatées dans ledit rapport.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Cinquième Résolution**

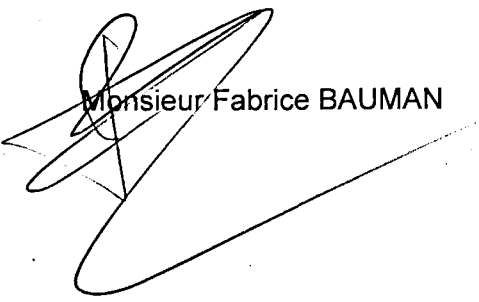
Pouvoir est donné au porteur d'un original du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

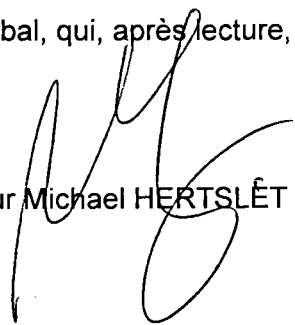


L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures trente.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par un actionnaire et le Président.



Monsieur Fabrice BAUMAN



Monsieur Michael HERTSLÉT

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise : 39PERGOI

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise 39 Pergolèse

75116 PARIS

Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 81229453600022

Néant ☐ \*

|                                    |                                 |                                                                   |                                 | Exercice N, clos le :<br>31/12/2022 |           |                           |    |  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|----|--|
|                                    |                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                            |           |                           |    |  |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                 | AA                                                                |                                 |                                     |           |                           |    |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | AB                                                                |                                 | AC                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | CX                                                                |                                 | CQ                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | AF                                                                |                                 | AG                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | AH                                                                |                                 | AI                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | AJ                                                                |                                 | AK                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | AL                                                                |                                 | AM                                  |           |                           |    |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | AN                                                                |                                 | AO                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | AP                                                                | 3 786 927                       | AQ                                  | 1 074 584 | 2 712 342                 |    |  |
|                                    |                                 | AR                                                                |                                 | AS                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | AT                                                                | 1 950                           | AU                                  | 451       | 1 498                     |    |  |
|                                    |                                 | AV                                                                |                                 | AW                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | AX                                                                |                                 | AY                                  |           |                           |    |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | CS                                                                |                                 | CT                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | CU                                                                |                                 | CV                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BB                                                                |                                 | BC                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BD                                                                |                                 | BE                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BF                                                                |                                 | BG                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BH                                                                |                                 | BI                                  |           |                           |    |  |
| TOTAL (II)                         |                                 | BJ                                                                | 3 788 877                       | BK                                  | 1 075 036 | 2 713 840                 |    |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                        | BL                                                                |                                 | BM                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BN                                                                |                                 | BO                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BP                                                                |                                 | BQ                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BR                                                                |                                 | BS                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BT                                                                |                                 | BU                                  |           |                           |    |  |
|                                    | CRÉANCES                        | BV                                                                |                                 | BW                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | BX                                                                | 81 431                          | BY                                  | 81 431    |                           |    |  |
|                                    |                                 | BZ                                                                | 5 438                           | CA                                  | 5 438     |                           |    |  |
|                                    |                                 | CB                                                                |                                 | CC                                  |           |                           |    |  |
|                                    |                                 | CD                                                                |                                 | CE                                  |           |                           |    |  |
| DIVERS                             | CF                              | 38 622                                                            | CG                              | 38 622                              |           |                           |    |  |
|                                    | CH                              | 2 119                                                             | CI                              | 2 119                               |           |                           |    |  |
| Comptes de régularisation          | CJ                              | 127 612                                                           | CK                              | 127 612                             |           |                           |    |  |
|                                    | CW                              |                                                                   |                                 |                                     |           |                           |    |  |
|                                    | CM                              |                                                                   |                                 |                                     |           |                           |    |  |
|                                    | CN                              |                                                                   |                                 |                                     |           |                           |    |  |
|                                    | CO                              | 3 916 489                                                         | 1A                              | 1 075 036                           | 2 841 453 |                           |    |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | CP                                  |           | (3) Part à plus d'un an : | CR |  |
| Clause de réserve de propriété : * |                                 | Immobilisations :                                                 |                                 | Stocks :                            |           | Créances :                |    |  |

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

| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1                                       |                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N                       |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 900 )                                                             | DA 3 900                         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                               |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC                               |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                               |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                               |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                   | DF                               |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ )                       | DG                               |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH 28 110                        |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI 49 089                        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                               |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                               |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL ( I ) DL 81 099            |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM                               |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                               |
|                                                                              | TOTAL ( II ) DO                                                                                                     |                                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                               |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                               |
|                                                                              | TOTAL ( III ) DR                                                                                                    |                                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                               |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                               |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU 2 729 687                     |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs EI )                                            | DV 18 400                        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                               |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX 4 680                         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY 7 585                         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                               |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                               |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                               |
|                                                                              | TOTAL ( IV ) EC 2 760 353                                                                                           |                                  |
|                                                                              | Écart de conversion passif * (V)                                                                                    | ED                               |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL ( I à V ) EE 2 841 453                                                                                |                                  |
| RENOIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                               |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                               |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                               |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*                                                             | EF                               |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG 225 401                       |
| (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.

| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1                         |                                                                                          | Néant                                                                                     |                                                  | *       |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                                                                |                                                  |         |         |
|                                                                |                                                                                          | France                                                                                    | Exportation et livraisons<br>Intracommunautaires | Total   |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                        | FB                                               | FC      |         |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>Services *                                                | FD                                                                                        | FE                                               | FF      |         |
|                                                                |                                                                                          | FG                                                                                        | 313 281                                          | FH      | FI      |
|                                                                |                                                                                          | 313 281                                                                                   | FK                                               | FL      |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                                                           |                                                  | 313 281 |         |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                                                           |                                                  | FM      |         |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                           |                                                  | FN      |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                           |                                                  | FO      |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                                                           |                                                  | FP      |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                           |                                                  | FQ      |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                          |                                                                                           |                                                  | FR      | 313 693 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                           |                                                  | FS      |         |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                                                           |                                                  | FT      |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                           |                                                  | FU      |         |
|                                                                | Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                                                           |                                                  | FV      |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                           |                                                  | FW      |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                           |                                                  | FX      |         |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                           |                                                  | FY      |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                           |                                                  | FZ      |         |
|                                                                | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                              | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions * |                                                  | GA      |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                                                           |                                                  | GB      |         |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                          |                                                  | GC      |         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                                                           | GD                                               |         |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                           | GE                                               |         |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                                                           |                                                  |         | GF      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                  | GG      | 106 939 |
| opérations<br>en commun                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée *<br>(III)                                         |                                                                                           |                                                  | GH      |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *<br>(IV)                                          |                                                                                           |                                                  | GI      |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                           |                                                  | GJ      |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                           |                                                  | GK      |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                           |                                                  | GL      |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                           |                                                  | GM      |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                                                                                           |                                                  | GN      |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                           |                                                  | GO      |         |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                          |                                                                                           |                                                  | GP      |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                           |                                                  | GQ      |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                           |                                                  | GR      |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                                                           |                                                  | GS      |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                           |                                                  | GT      |         |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                          |                                                                                           |                                                  | GU      | 43 057  |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                                                           |                                                  | GV      | -43 057 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                                                           |                                                  | GW      | 63 881  |

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

|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1                        |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                       |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | Exercice N                                                             |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             |                                                                                              |  | HA                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           |                                                                                              |  | HB                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             |                                                                                              |  | HC                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                   |                                                                                              |  | HD                                                                     |                         |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    |                                                                                              |  | HE                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          |                                                                                              |  | HF                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           |                                                                                              |  | HG                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 |                                                                                              |  | HH                                                                     |                         |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                        |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HI                                                                     |                         |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (X)  |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HJ                                                                     |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices *                                    |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HK                                                                     | 14 792                  |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                        |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HL                                                                     | 313 693                 |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)              |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HM                                                                     | 264 603                 |                        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges) |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HN                                                                     | 49 089                  |                        |
| REVENUS                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |  | HO                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (2) Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |  | HY                                                                     | 313 281                 |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              | Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | IG                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (3) Dont                                                                                                                                     | Crédit-bail mobilier *                                                                       |  | HP                                                                     |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              | Crédit-bail immobilier                                                                       |  | HQ                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |  | 1H                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  | 1J                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  | 1K                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                             |                                                                                              |  | HX                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans les 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 cotis. sociales obligatoires hors CSG/RDS 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 cotisation complémentaires personnelles                                                                                  |                                                                                              |  | Facultative 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              |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | Exercice N                                                             |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | Charges antérieures                                                    | Produits antérieurs     |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             | 39PERGO1                                                               |                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                        |    |                                                                 |           |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                 |    | Augmentations                                                   |           |    |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste. |           |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                | CZ              |                                                                                                         | D8 |                                                                 | D9        |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                               | KD              |                                                                                                         | KE |                                                                 | KF        |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        | KG              |                                                                                                         | KH |                                                                 | KI        |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9                                                                                                      |    | KJ                                                              | 3 786 927 | KK |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1                                                                                                      |    | KM                                                              |           | KN |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                                                                                                      |    | KP                                                              |           | KQ |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | Dont Composants | M3                                                                                                      |    | KS                                                              |           | KT |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements, et aménagements divers *         |                 |                                                                                                         | KV | 1 950                                                           | KW        | KX |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |                                                                                                         | KY |                                                                 | KZ        | LA |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                                                                                                         | LB |                                                                 | LC        | LD |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                                                                                                         | LE |                                                                 | LF        | LG |
|                                             |                                                             | Immobilisations corporelles en cours                                   |                 |                                                                                                         | LH |                                                                 | LI        | LJ |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 | LK                                                                                                      |    | LL                                                              | LM        |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        | LN              | 3 788 877                                                                                               | LO |                                                                 | LP        |    |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 | 8G                                                                                                      |    | 8M                                                              |           | 8T |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 | 8U                                                                                                      |    | 8V                                                              |           | 8W |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                                              |                 | 1P                                                                                                      |    | 1R                                                              |           | 1S |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | 1T                                                                     |                 | 1U                                                                                                      |    | 1V                                                              |           |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | LQ                                                                     |                 | LR                                                                                                      |    | LS                                                              |           |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        | ØG              | 3 788 877                                                                                               | ØH |                                                                 | ØJ        |    |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 | Diminutions                                                                                             |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice         |           |    |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 | par virements de poste à poste                                                                          |    | Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence      |           |    |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice          |           |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                | IN              |                                                                                                         | CØ |                                                                 | DØ        |    |
|                                             | 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, agencements et aménagem. des constructions                | IS              |                                                                                                         | MG |                                                                 | MH        |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | IT              |                                                                                                         | MJ |                                                                 | MK        |    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencements, aménagements divers                          | IU              |                                                                                                         | MM |                                                                 | MN        |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                  | IV              |                                                                                                         | MP |                                                                 | MQ        |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                            | IW              |                                                                                                         | MS |                                                                 | MT        |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    | IX              |                                                                                                         | MV |                                                                 | MW        |    |
|                                             |                                                             | Immobilisations corporelles en cours                                   | MY              |                                                                                                         | MZ |                                                                 | NA        |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         | NC                                                                     |                 | ND                                                                                                      |    | NE                                                              |           |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        | IY              |                                                                                                         | NG |                                                                 | NH        |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        | IY              |                                                                                                         | NG | 3 788 877                                                       | NI        |    |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 | IZ                                                                                                      |    | ØU                                                              |           | M7 |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 | IØ                                                                                                      |    | ØX                                                              |           | ØY |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | I1                                                                     |                 | 2B                                                                                                      |    | 2C                                                              |           |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                                                     |                 | 2E                                                                                                      |    | 2F                                                              |           |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                                                     |                 | NJ                                                                                                      |    | NK                                                              |           |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        | I4              |                                                                                                         | ØK | 3 788 877                                                       | ØL        |    |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis 2023

Exercice N clos le 31/12/2022

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 : 39PERGO1

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<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 ] (5) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                | Montant cumulé à la<br>fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                        |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)      | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3) |                                                 |                                                                                                        |
|                                                        | 1                                                            | 2                                                | 3                                                      | 4                                                              | 5                                               | 6                                                                                                      |
| 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 aux cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....

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

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

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

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

|                                                                 |                                                                  |                                                                                                                |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |           |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise 39PERGO1                            |                                                                  |                                                                                                                |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| CADRE A                                                         |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |           |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                   |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |           |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement                    |                                                                  | CY                                                                                                             |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |           |                                  |  |
| Fonds commercial                                                |                                                                  | RE                                                                                                             |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                      |                                                   | RJ                                                            |           |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                         |                                                                  | PE                                                                                                             |                                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            |           |                                  |  |
| TOTAL I                                                         |                                                                  | RK                                                                                                             |                                             | RM                                                |                                                 | RN                                                                                      |                                                   | RO                                                            |           |                                  |  |
| Terrains                                                        |                                                                  | PI                                                                                                             |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |           |                                  |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                             | 923 107                                     | PN                                                | 151 477                                         | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            | 1 074 584 |                                  |  |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                             |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |           |                                  |  |
|                                                                 | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                             |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |           |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels  |                                                                  | PZ                                                                                                             |                                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |           |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                        | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                             | 256                                         | QE                                                | 195                                             | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            | 451       |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                             |                                             | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            |           |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                             |                                             | QM                                                |                                                 | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            |           |                                  |  |
|                                                                 | Emballages récupérables et<br>divers                             | QP                                                                                                             |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |           |                                  |  |
| TOTAL II                                                        |                                                                  | QU                                                                                                             | 923 363                                     | QV                                                | 151 672                                         | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            | 1 075 036 |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                          |                                                                  | ØN                                                                                                             | 923 363                                     | ØP                                                | 151 672                                         | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            | 1 075 036 |                                  |  |
| CADRE B                                                         |                                                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |           |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                 |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                      |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |           |                                  |  |
|                                                                 |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |           |                                  |  |
| Frais d'établissement                                           |                                                                  | M9                                                                                                             | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |           |                                  |  |
| Fonds commercial                                                |                                                                  | RP                                                                                                             | RQ                                          | RR                                                | RS                                              | RT                                                                                      | RU                                                | RV                                                            |           |                                  |  |
| Autres immob. 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 immo.                                                    | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                             | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                            |           |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                             | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                            |           |                                  |  |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                             | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                            |           |                                  |  |
|                                                                 | Emballages récup.<br>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 non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                     |                                                                  | NW                                                                                                             | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   |                                                 | NY                                                                                      | Total général non ventilé<br>(NW + NY)            |                                                               |           |                                  |  |
| CADRE C                                                         |                                                                  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                             |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |           |                                  |  |
|                                                                 |                                                                  | 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        |                                  |  |

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | 39PERGO1                            |                   | Néant <input type="checkbox"/> *                |    |                                              |    |                                        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice<br>1 |                   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                               | 3T                                  |                   | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art.237 bis A-II) *                                                                                                                                                                                | 3U                                  |                   | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (I) *                                                                                                                                                                                              | 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                                     |    |  |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                     |    |  |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | Ø2                                  |                   | Ø3                                              |    | Ø4                                           |    | Ø5                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 9U                                  |                   | 9V                                              |    | 9W                                           |    | 9X                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | Ø6                                  |                   | Ø7                                              |    | Ø8                                           |    | Ø9                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                             | 6N                                  |                   | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                | 6T                                  |                   | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                          | 6X                                  |                   | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 7B                |                                                 | TY |                                              | TZ |                                        | UA |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                       |                                     | 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. |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                   |                                                 |    |                                              |    |                                        |    |  |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2023

|                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                               |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1                                         |                                                                                                                               | 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                                                            |                                              |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                 | UP                                                                                | UR                                                            |                                              |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                            | UT                                                                                | UV                                                            |                                              |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                  | VA                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                       | UX                                                                                | 81 431                                                        |                                              |
|                                                                                | Créance représentative de titres (provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO | Z1                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                | UY                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                 | UZ                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                                                          | VM                                                            | 4 006                                        |
|                                                                                |                                                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                                                        | VB                                                            | 1 432                                        |
|                                                                                |                                                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                      | VN                                                            |                                              |
|                                                                                |                                                                                                                               | Divers                                                                            | VP                                                            |                                              |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                        | VC                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                           | VR                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                   | VS                                                                                | 2 119                                                         |                                              |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                 |                                                                                   | VT                                                            | 88 989                                       |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                        | (1)                                                                               | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice         |
|                                                                                |                                                                                                                               | (2)                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |
|                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                               |                                              |
| <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                                                                                | 2 729 687                                                     |                                              |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                     | VH                                                                                | 194 735                                                       |                                              |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                               | 8A                                                                                | 18 400                                                        |                                              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                               | 8B                                                                                | 4 680                                                         |                                              |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                               | 8C                                                                                |                                                               |                                              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                               | 8D                                                                                |                                                               |                                              |
| États et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                               | Impôts sur les bénéfices                                                                                                      | 8E                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                    | VW                                                                                | 7 585                                                         |                                              |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                       | VX                                                                                |                                                               |                                              |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                             | VQ                                                                                |                                                               |                                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                               | 8J                                                                                |                                                               |                                              |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                               | VI                                                                                |                                                               |                                              |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                               | 8K                                                                                |                                                               |                                              |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                                               | ZZ                                                                                |                                                               |                                              |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                               | 8L                                                                                |                                                               |                                              |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                               | VY                                                                                | 2 760 353                                                     |                                              |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                           | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                            | VZ                                                            |                                              |
|                                                                                | (2)                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours<br>d'exercice                                        | 225 401                                                       |                                              |
|                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                   | 993 635                                                       |                                              |
|                                                                                |                                                                                                                               | 189 830                                                                           | 1 541 316                                                     |                                              |
|                                                                                |                                                                                                                               | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. |                                                               |                                              |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                     |                                                                                                 | 39PERGO1                                                                   |                               |                                                                                               |                                                                           | Néant <input type="checkbox"/>                       |        | Exercice N clos le : |  |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | ET                                                   |        | 31/12/2022           |  |
| 1. REINTEGRATIONS                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                           |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | WA                   |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | 49 089               |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprise à l'IR)                     |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | WB     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)            |                                                                            | WD                            | Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles                          |                                                                           | WE                                                   | XE     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                                            | WF                            | Taxe sur les véhicules de sociétés (entreprises à l'IS)                                       |                                                                           | WG                                                   |        |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                            | RA                            | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))                       |                                                                           | RB                                                   |        |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |                                                                            | WI                            | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles              |                                                                           | XX                                                   | XW     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                            | WJ                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)                                          |                                                                           | XZ                                                   |        |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | XY     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | I7     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | 14 792 |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou en GIE                  |                               | WL                                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                    |                                                      | L7     | K7                   |  |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                    | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                            |                               |                                                                                               | - Imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,80% pour les entreprises à l'IR) |                                                      | I8     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               | - Imposées au taux de 0%                                                  |                                                      | ZN     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                            |                               |                                                                                               | - Plus-values nettes à court terme                                        |                                                      | WN     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               | - Plus-values soumises au régime des fusions                              |                                                      | WO     |                      |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | XR                                                   |        |                      |  |
| 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                                                   | 12 285 |                      |  |
| Réintégrations 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 1                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | WR                                                   |        |                      |  |
| 76 166                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        |                      |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                  |                                                                                                 | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                              |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | WS                   |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | WT                                                   |        |                      |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | WU                                                   |        |                      |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                 | - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.) |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | WV                   |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | - Imposées au taux de 0 %                                                  |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | WH                   |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | - Imposées au taux de 19 %                                                 |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | WP                   |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | WW                   |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | - Imputées sur les déficits antérieurs                                     |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        | XB                   |  |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | I6     |                      |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                    |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | WZ                                                   |        |                      |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                     |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :                              |                               | quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                           | 2A                                                   | XA     |                      |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | ZX                                                   |        |                      |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *  |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | ZY     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | XD     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Entreprises nouvelles (art. 44 septies)                                    | K9                            | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                               | L2                                                                        | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     | L5     | XF                   |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                  | ØV                            | S.I.J.C. (art. 208C)                                                                          | K3                                                                        | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | Basin urbain à dynamiser (art. 44sexdecies)                                | PP                            | Basin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                              | 1F                                                                        | Zone franche d'activité nouvelle génération          | XC     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | Zone de revitalisation rurale | PC                                                                                            | Zone de développement prioritaire                                         | PB                                                   |        |                      |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | XS                                                   |        |                      |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                  |                                                                            | X9                            | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                       |                                                                           | YH                                                   | XG     |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                |                                                                            | YA                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                              |                                                                           | YC                                                   |        |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                |                                                                            | YB                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                              |                                                                           | YD                                                   |        |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                |                                                                            | YI                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                              |                                                                           | YL                                                   |        |                      |  |
|                                                                                                                                                                 | Créance déduite par le report en arrière de déficit                                             |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | ZI                                                   |        |                      |  |
| Dédutions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | Y2                                                   |        |                      |  |
| TOTAL II                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | XH                                                   |        |                      |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      |        |                      |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                            |                               | bénéfice (II moins I)                                                                         |                                                                           | XI                                                   | 76 166 |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                               | déficit (II moins I)                                                                          |                                                                           |                                                      | XJ     |                      |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | ZL                                                   |        |                      |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                               |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           |                                                      | XL     |                      |  |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                 |                                                                                                 | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)              |                               |                                                                                               |                                                                           | XN                                                   | 76 166 |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                                           | XO                                                   |        |                      |  |

39PERGO1

Clôture au: 31/12/2022

## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| Réintégrations diverses | Exercice N |
|-------------------------|------------|
| Taxe sur les bureaux    | 12285.00   |
| Total                   | 12285      |

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS  
À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2023

|                                                                                                                                                                                  |       |  |                                 |                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise 39PERGO1                                                                                                                                             |       |  |                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                     |       |  |                                 |                                  |                         |
| Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                |       |  |                                 | K4                               |                         |
| Déficits transférés de plein droit                                                                                                                                               | K4bis |  | Nbr 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                               |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                 |       |  |                                 | YJ                               |                         |
| Total des déficits restants 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 39-1. 1° bis AL. 1° du CGI, dotations de l'exercice |       |  |                                 | ZT                               |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                            |       |  |                                 |                                  |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                               |       |  | Dotations de l'exercice         |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes, non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1° bis AL.2 du CGI * |       |  | ZV                              |                                  | ZW                      |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>                                                                                                                                      |       |  |                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 8X                              |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 8Z                              |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9B                              |                                  | 9C                      |
| <b>Provisions pour dépréciations *</b>                                                                                                                                           |       |  |                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9D                              |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9F                              |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9H                              |                                  | 9J                      |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                           |       |  |                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9K                              |                                  | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9M                              |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9P                              |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                  |       |  | 9S                              |                                  | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                   |       |  | YN                              |                                  | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                   |       |  | Ligne WI                        |                                  | Ligne WU                |

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2023

|                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                              |        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                    | Néant <input type="checkbox"/> *                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                              |        |                      |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                               | ØC                                                                                               | -19 441            | AFFECTATIONS                                                                            | Affectations aux réserves<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes Autres répartitions<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB: le total I doit nécessairement être égal au total II TOTAL II) | ZB                           |        |                      |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                           | ØD                                                                                               | 47 551             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ZD                           |        |                      |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                           | ØE                                                                                               |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ZE                           |        |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ZF                           |        |                      |
|                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                 | ØF                                                                                               | 28 110             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ZG                           | 28 110 |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ZH                           | 28 110 |                      |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                              |        |                      |
| ENGAGEMENTS                                                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                                        |                                                                                                  |                    | J7                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | YQ                           |        |                      |
|                                                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | YR                           |        |                      |
|                                                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | YS                           |        |                      |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | - Sous-traitance                                                                                                                                        |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | YT                           |        |                      |
|                                                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                        |                                                                                                  |                    | J8                                                                                      | 25 387                                                                                                                                                                                                                   | XQ                           | 25 387 |                      |
|                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | YU                           |        |                      |
|                                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SS                           | 3 942  |                      |
|                                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | YV                           |        |                      |
|                                                                                        | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                             |                                                                                                  |                    | ES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ST                           | 4 595  |                      |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052                                                                                            |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ZJ                           | 33 926 |                      |
|                                                                                        | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                         | - Taxes professionnelles*, CFE, CVAE                                                             |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                              | YW     | 444                  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers |                    |                                                                                         | ZS                                                                                                                                                                                                                       |                              | 9Z     | 20 707               |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n°2052                                     |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                              | YX     | 21 151               |
| T.V.A                                                                                  | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | YY                           | 6 166  |                      |
|                                                                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | YZ                           | 652    |                      |
| DIVERS                                                                                 | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS au titre de l'année)*                               |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ØB                           |        |                      |
|                                                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                            |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ØS                           |        |                      |
|                                                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                              |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ZK                           | %      |                      |
|                                                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                              |                                                                                                  | XP                 | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 de l'ann. III au CGI) |                                                                                                                                                                                                                          | Si oui, cocher 1 si non 0 ZR |        |                      |
|                                                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | RG                           |        |                      |
|                                                                                        | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | RH                           |        |                      |
|                                                                                        | GIME 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 fait l'objet d'une précédente affectation.

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

|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |                               |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
| 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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                                 |                                  |                   |                               |
| 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                                                                 | ⑩                                               |                                  |                   | ⑪                             |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19 %                                            | 15 % ou 12.8 %                   | 0 %               |                               |
| I - Immobilisations *                             | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
| II - Autres éléments                              | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 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 9) |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |                                                                                                                                                                              | (A)                                                               | (B)<br>(Ventilation par taux)                   |                                  |                   | (C)                           |
|                                                   | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                 |                                  |                   |                               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : 39PERGO1

Formulaire déposé au titre de l'IR

2

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 1 ter et 1 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 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-3                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-4                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-5                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-6                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-7                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-8                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N-9                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |  |

**B PLUS-VALUES RÉINTEGRÉES 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)

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : 39PERGO1

Néant ☐ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ②

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

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

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                        |      | Moins-values à 12.8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à long terme de<br>l'exercice imposables à 12.8 %<br>③ | Solde des moins-values à 12.8 %<br>④ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                 | N    |                            |                                                                                        |                                      |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br><br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-2  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-3  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-4  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-5  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-6  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-7  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-8  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-9  |                            |                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                     | N-10 |                            |                                                                                        |                                      |

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                      |      | Moins-values          |                                                                 | Imputations sur les<br>plus-values à long terme | Imputations sur le<br>résultat de l'exercice<br>⑤ | Solde des moins-values<br>à reporter<br>(2 + 3 - 4 - 5)<br>⑥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |      | À 19 % ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat<br>de l'exercice<br>③ | À 15 % ou à 19 %<br>④                           |                                                   |                                                              |
| Moins-values nettes                                                                                                                                               | N    |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
| Moins-values<br>nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices antérieurs<br><br>(montants restant à<br>déduire à la clôture<br>du dernier exercice) | N-1  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-2  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-3  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-4  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-5  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-6  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-7  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-8  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-9  |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                   | N-10 |                       |                                                                 |                                                 |                                                   |                                                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD.

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

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

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>39PERGO1</b> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 39PERGO1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Néant <input type="checkbox"/> |               |
| Désignation de l'entreprise :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                |               |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | et clos le : 31/12/2022 | Données en nombre de mois 12   |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                |               |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YP                      |                                |               |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YF                      |                                |               |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YG                      |                                |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RL                      |                                |               |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                |               |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OA                      | 313 281                        |               |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OK                      |                                |               |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                            | OL                      |                                |               |
| Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OT                      |                                |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>OX</b>               | <b>313 281</b>                 |               |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                |               |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         | OH                      | 412                            |               |
| 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>412</b>                     |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ON                      | 4 595                          |               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OQ                      |                                |               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                      | 3 942                          |               |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gerance 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                      | 5                              |               |
| 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-gerance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                    | O9                      |                                |               |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                            | OY                      |                                |               |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>OJ</b>               | <b>8 543</b>                   |               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                |               |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OG                      | 305 149                        |               |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                |               |
| 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°s 1329-AC et 1329-DEF.                                                            | SA                      | 305 149                        |               |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                |               |
| 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-SD |                         |                                |               |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EV                      | X                              |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                               | GX                      | 313 281                        |               |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EY                      |                                |               |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art.223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HX                      |                                |               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | du                      | 01/01/2022                     | au 31/12/2022 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HR                      |                                |               |

Cotisation CVAE

(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, portée en ligne OU.

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



Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

81229453600022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO1

ADRESSE (voie)

39 Pergolèse

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

78

I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

WOLFER

Prénom(s)

Michel

Nom marital

% de détention

15.38

Nb de parts ou actions

12

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

56

Voie

de Maubeuge

Code Postal

75009

Commune

PARIS

Pays

FR

Titre (2)

Nom patronymique

HERTSLET

Prénom(s)

Michael

Nom marital

% de détention

7.69

Nb de parts ou actions

6

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

1

Voie

Méhul

Code Postal

75002

Commune

PARIS

Pays

FR

(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 souscrit 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.

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGOI

N° SIRET

81229453600022

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2)  Nom patronymique **HEINTZ** Prénom(s) **Dominique**  
 Nom marital  % de détention **15.38** Nb de parts ou actions **12**  
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N° **4** Voie **Michel Ange**  
 Code Postal **75016** Commune **PARIS** Pays **FR**

Titre (2)  Nom patronymique **GASTEBOIS** Prénom(s) **Pascal**  
 Nom marital  % de détention **15.38** Nb de parts ou actions **12**  
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N° **13** Voie **des Martyrs**  
 Code Postal **75009** Commune **PARIS** Pays

Titre (2)  Nom patronymique **DESHAYES** Prénom(s) **Béatrice**  
 Nom marital  % de détention **15.38** Nb de parts ou actions **12**  
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N° **2** Voie **Victor Hugo**  
 Code Postal **78000** Commune **VERSAILLES** Pays **FR**

Titre (2)  Nom patronymique **CHAPOULLIE** Prénom(s) **Christophe**  
 Nom marital  % de détention **15.38** Nb de parts ou actions **12**  
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N° **24** Voie **du Général Catroux**  
 Code Postal **75017** Commune **PARIS** Pays **FR**

Titre (2)  Nom patronymique **BAUMAN** Prénom(s) **Fabrice**  
 Nom marital  % de détention **15.38** Nb de parts ou actions **12**  
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N° **4** Voie **de l'Eglise**  
 Code Postal **92210** Commune **ST CLOUD** Pays **FR**

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

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

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



(1)

Néant

\*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

81229453600022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO1

ADRESSE (voie)

39

Pergolèse

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

PS

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                  |  | Et clos le 31/12/2022                                                                                                                  |                                                                                     | Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>                        |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |                                                                                     | Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>                        |  |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime) cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| <b>A IDENTIFICATION</b> 39PERGO1                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        | Adresse du siège social                                                             |                                                                               |  |
| Désignation, 39 Pergolèse<br>SIRET, 75116 PARIS<br>Adresse de la société : 81229453600022                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| Ancienne adresse :<br>(en cas de changement)                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        | <b>B ACTIVITE</b>                                                                   |                                                                               |  |
| N° Téléphone :                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                        | Activités exercées : Gestion Bien Immobilier                                        |                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        | Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>             |                                                                               |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| 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>C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. page 4)                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                             |  | Bénéfice imposable au taux normal 33 666                                                                                               |                                                                                     | Déficit                                                                       |  |
| Bénéfice imposable à 15% 42 500                                                                                                                                                                                                                                |  | Résultats net de cession/concession/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 exonérés (art. 238 quinquies)                                              |  |
| 3. Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones franches                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |  | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                                                                                 |                                                                                     | Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/>    |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |  | Zones franches d'activités Art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                                                               |                                                                                     | Zone de développement prioritaire Art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                           |                                                                                     | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                   |  |
| Bénéfice (+) ou déficit (-) exonéré                                                                                                                                                                                                                            |  | PV exonérées relevant du taux à 15%                                                                                                    |                                                                                     |                                                                               |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif (art. 244 quater W du CGI) (cocher la case) <input type="checkbox"/>                                                                                                                    |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| <b>D - IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration 2065)                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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. |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| <b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration 2065)                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| <b>F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| <b>G - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration 2065)                                                                                                                             |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| SI vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                        | SI vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration par la tête de groupe |                                                                               |  |
| Nom et adresse de l'entreprise du groupe désignée pour souscrire la déclaration si ce n'est pas la tête de groupe :                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                        | Nom et adresse de société tête de groupe :                                          |                                                                               |  |
| <b>H - COMPTABILITE INFORMATISEE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                  |  | OUI                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                               |  |
| ECF : <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                 |  | Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE                                                                                          |                                                                                     |                                                                               |  |
| Désignation du prestataire :                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                               |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : SAS Consultaudit Goriouxgroup<br>24 Rue du Champ de l'Alouette<br>75013 PARIS                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        | Nom et adresse du conseil :                                                         |                                                                               |  |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                        | Tél :                                                                               |                                                                               |  |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        | Identité du déclarant :                                                             |                                                                               |  |
| N° d'agrément du CGA :                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        | Date : 30042023 Lieu : Paris                                                        |                                                                               |  |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur Conventionné <input type="checkbox"/> Tél :                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        | Qualité et nom du signataire :<br>Mme CHAPOULLIE Florence<br>Présidente             |                                                                               |  |

Désignation de l'entreprise 39PERGO1  
et Date de clôture de l'exercice 31/12/2022

## I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts ④ | Payées par la société elle-même                          | (a)             |  |
|                                                                                                                                                                                                      | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b)             |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⑤                                                                |                                                          | (c)             |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                |                                                          | (d)             |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⑥<br><br>( à préciser par nature sur les lignes e à h )                                                      |                                                          | (e)             |  |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                          | (f)             |  |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                          | (g)             |  |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                          | (h)             |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⑦                                                                                        |                                                          | (i)             |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                      |                                                          | (j)             |  |
| 7. Montant des revenus répartis ⑧                                                                                                                                                                    |                                                          | Total ( a à h ) |  |

## J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

DGFIP N° 2065 Bis 2023

Désignation de l'entreprise 39PERGO1

et Date de clôture de l'exercice 31/12/2022

| K — DIVERS                                                   |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) : | Adresse des autres établissements : |
|                                                              |                                     |

| L — CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION |                                                              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Rémunérations :                                                                           | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)     |        |        |
|                                                                                           | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages : |        |        |
| MVLT imposées                                                                             | à 0 %                                                        | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                       |                                                              |        |        |
| MVLT imputées sur les PVL de l'exercice                                                   |                                                              |        |        |
| MVLT réalisées au cours de l'exercice                                                     |                                                              |        |        |
| MVLT restant à reporter                                                                   |                                                              |        |        |

| M — CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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                                                 |  |

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du code général des impôts)

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise : 39PERGO1

du : 01/01/2022

Adresse : 39 Pergolèse

75116 PARIS

au : 31/12/2022

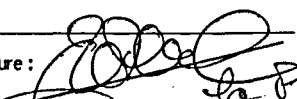
## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |

\*\* TOTAUX :

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |  |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :              |  |                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Total des dépenses                                     |  | Bénéfices imposables ❸                                                                                         |  |
| - de l'exercice ..... (total col. 9 + total col. 10) ❿ |  | - de l'exercice ..... ❿                                                                                        |  |
| - de l'exercice précédent ❿                            |  | - de l'exercice précédent ❿                                                                                    |  |
| Nom et qualité du signataire                           |  | À Paris le 30042023                                                                                            |  |
| Mme CHAPOULLIE Florence                                |  | Signature :  La Présidente |  |
| Présidente                                             |  |                                                                                                                |  |
| certifié conforme                                      |  |                                                                                                                |  |

certifié conforme

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts.

## RELEVÉ DES FRAIS DÉDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nom de l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 1 39PERGO1                          |                       |                                                                                 |  |
| N° d'identification (SRET)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 1 81229453600022                    |                       | Exercice social 31/12/2022                                                      |  |
| Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues                                                                                                                                                                          |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| TOTAL (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues                                                                                                                  |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| TOTAL (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| Rémunérations de services, payées ou dues                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| TOTAL (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |
| Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |                       | (1) - [(2)+(3)+(4)]                                                             |  |
| Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n°2004-801 du 6 Août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. |                                   |                                     |                       |                                                                                 |  |