

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise						2A2C - SIREN : 804558278											
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										12		Néant ☐					
												Exercice N clos le					
										Brut		Amortissements, provisions		Net			
Capital souscrit non appelé										TOTAL (I)		AA					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement		AB	16 529		AC	11 030		5 499							
		Frais de développement		CX			CQ	0		0							
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	15 561		AG	9 421		6 140							
		Fonds commercial (1)		AH			AI										
		autres immos incorporelles		AJ			AK										
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL			AM										
	Immobilisations corporelles	Terrains		AN			AO										
		Constructions		AP	14 521		AQ	6 454		8 067							
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR	2 683		AS	1 932		752							
		Autres immos corporelles		AT	629 890		AU	164 750		465 140							
		Immos en cours		AV			AW										
		Avances et acomptes		AX			AY										
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS			CT										
		Autres participations		CU			CV										
		Créances rattachées à participations		BB			BC										
Autres titres immobilisés		BD	25		BE			25									
Prêts		BF			BG												
Autres immobilisations financières		BH	36 398		BI			36 398									
Total (II)										BJ	715 607		BK	193 587		522 020	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements		BL			BM										
		En cours de production de biens		BN			BO										
		En cours de production de services		BP			BQ										
		Produits intermédiaires et finis		BR			BS										
		Marchandises		BT	65 437		BU			65 437							
	Créances	Avances et acomptes sur commandes		BV			BW										
		Clients et comptes rattachés (3)		BX	328 235		BY	34 500		293 735							
		Autres créances (3)		BZ	91 582		CA			91 582							
		Capital souscrit appelé, non versé		CB			CC										
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)		CD			CE										
Disponibilités		CF	6 855		CG			6 855									
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)		CH	45 501		CI			45 501								
	Total (III)		CJ	537 610		CK	34 500		503 110								
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW														
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM														
	Ecart de conversion actif (VI)		CN														
	Total général (I à VI)										CO	1 253 217		1A	228 087		1 025 130
(1) Droit au bail						(2) à moins d'un an		CP	36 398		(3) à + d'1 an		CR				
Clause de réserve de propriété - immob.						stocks				créances							



 DGFiP N° 2051-SD 2023
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise					2A2C - SIREN : 804558278		Néant ☐	
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :					200 000	)	DA 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...							DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence					EK	)	DC
	Réserve légale (3)							DD 10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles							DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)					B1	)	DF
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)					EJ	)	DG 525
	Report à nouveau							DH 11 736
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)							DI 109 124
	Subventions d'investissement							DJ
	Provisions réglementées							DK
	TOTAL (I)							DL 331 385
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 194 589
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)					EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés							DX 277 342
	Dettes fiscales et sociales							DY 165 595
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							DZ
	Autres dettes							EA 56 219
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)							EB
TOTAL (IV)							EC 693 745	
Ecart de conversion passif							ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)							EE 1 025 130	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital						1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)					1C
			- Écart de réévaluation libre					1D
			- Réserve de réévaluation (1976)					1E
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 838 549	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH 2 282	

**2A2C**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000 €
RTE DES PLAGES, 83990 SAINT-TROPEZ
RCS de FREJUS B 804 558 278

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 30/06/2023*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 23/11/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 109 124 €**

De la manière suivante :

Affectation de 10 000 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 20 000 €.

Affectation de 40 000 € au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 40 525 €.

Affectation de 9 124 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 20 860 €.

Versement de 50 000 € en dividendes :

- dont 50 000 € provenant du Bénéfice de l'exercice.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement fiscal de 40 % pour les personnes physiques y ayant droit, en application de l'article 158.3 du Code Général des Impôts.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**



 DGFiP N° 2054-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>2A2C</u>                   |                                                                        |                                                                 |    |  |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    |        |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |    |        |    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|----|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                                                                 |    |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                                                                               | Augmentations                                                                                                      |        |                                                                     |                                |    |        |    |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                 |    |  |                                                  |                                                                                               | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |        | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                |    |        |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                                                                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | CZ                                                                                                                 | 16 529 | D8                                                                  |                                | D9 |        |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                                                                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | KD                                                                                                                 | 15 561 | KE                                                                  |                                | KF |        |    |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                                                                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KG                                                                                                                 |        | KH                                                                  |                                | KI |        |    |  |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants                                                 | L9 |  | KJ                                               |                                                                                               | KK                                                                                                                 |        | KL                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants                                                 | M1 |  | KM                                               | 9 155                                                                                         | KN                                                                                                                 |        | KO                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants                                                 | M2 |  | KP                                               | 5 366                                                                                         | KQ                                                                                                                 |        | KR                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                                                                 |    |  | dont composants                                  | M3                                                                                            |                                                                                                                    | KS     | 2 683                                                               | KT                             |    | KU     |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                                                                 |    |  | KV                                               | 243 206                                                                                       | KW                                                                                                                 |        | KX                                                                  | 10 684                         |    |        |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                                                                 |    |  | KY                                               | 38 066                                                                                        | KZ                                                                                                                 |        | LA                                                                  | 146 153                        |    |        |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                                                                 |    |  | LB                                               | 176 276                                                                                       | LC                                                                                                                 |        | LD                                                                  | 28 004                         |    |        |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                                                                 |    |  | LE                                               |                                                                                               | LF                                                                                                                 |        | LG                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                                                                 |    |  | LH                                               |                                                                                               | LI                                                                                                                 |        | LJ                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                                                                 |    |  | LK                                               |                                                                                               | LL                                                                                                                 |        | LM                                                                  |                                |    |        |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                                                                 |    |  | LN                                               | 474 752                                                                                       | LO                                                                                                                 |        | LP                                                                  | 184 841                        |    |        |    |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                                                                 |    |  | 8G                                               |                                                                                               | 8M                                                                                                                 |        | 8T                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                                                                 |    |  | 8U                                               |                                                                                               | 8V                                                                                                                 |        | 8W                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                                                                 |    |  | 1P                                               | 25                                                                                            | 1R                                                                                                                 |        | 1S                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                                                                 |    |  | 1T                                               | 36 026                                                                                        | 1U                                                                                                                 |        | 1V                                                                  | 800                            |    |        |    |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                                                                 |    |  | LQ                                               | 36 051                                                                                        | LR                                                                                                                 |        | LS                                                                  | 800                            |    |        |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                                                                 |    |  | ØG                                               | 542 893                                                                                       | ØH                                                                                                                 |        | ØJ                                                                  | 185 641                        |    |        |    |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                                                                 |    |  | Diminutions                                      |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |        | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence     |                                |    |        |    |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                 |    |  | Par virement de poste à<br>poste                 | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                                                                                                    |        | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |                                |    |        |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                                                                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | IN                                                                                                                 |        | CØ                                                                  |                                | DØ | 16 529 | D7 |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                                                                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | IO                                                                                                                 |        | LV                                                                  |                                | LW | 15 561 | 1X |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                                                                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IP                                                                                                                 |        | LX                                                                  |                                | LY |        | LZ |  |
|                                                             | Constructions                                                          | Sur sol propre                                                  |    |  | IQ                                               |                                                                                               | MA                                                                                                                 |        | MB                                                                  |                                | MC |        |    |  |
|                                                             |                                                                        | Sur sol d'autrui                                                |    |  | IR                                               |                                                                                               | MD                                                                                                                 |        | ME                                                                  | 9 155                          | MF |        |    |  |
|                                                             |                                                                        | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions |    |  | IS                                               |                                                                                               | MG                                                                                                                 |        | MH                                                                  | 5 366                          | MI |        |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                                                                 |    |  | IT                                               |                                                                                               | MJ                                                                                                                 |        | MK                                                                  | 2 683                          | ML |        |    |  |
|                                                             | Autres<br>immobilisations<br>corporelles                               | Installations générales, agencements, aménagements divers       |    |  | IU                                               |                                                                                               | MM                                                                                                                 |        | MN                                                                  | 253 890                        | MO |        |    |  |
|                                                             |                                                                        | Matériel de transport                                           |    |  | IV                                               |                                                                                               | MP                                                                                                                 | 12 500 | MQ                                                                  | 171 719                        | MR |        |    |  |
|                                                             |                                                                        | Matériel bureau et informatique, mobilier                       |    |  | IW                                               |                                                                                               | MS                                                                                                                 |        | MT                                                                  | 204 280                        | MU |        |    |  |
|                                                             |                                                                        | Emballages récupérables et divers                               |    |  | IX                                               |                                                                                               | MV                                                                                                                 |        | MW                                                                  |                                | MX |        |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                                                                 |    |  | MY                                               |                                                                                               | MZ                                                                                                                 |        | NA                                                                  |                                | NB |        |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                                                                 |    |  | NC                                               |                                                                                               | ND                                                                                                                 |        | NE                                                                  |                                | NF |        |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                                                                 |    |  | IY                                               |                                                                                               | NG                                                                                                                 | 12 500 | NH                                                                  | 647 093                        | NI |        |    |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                                                                 |    |  | IZ                                               |                                                                                               | ØU                                                                                                                 |        | M7                                                                  |                                | ØW |        |    |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                                                                 |    |  | IØ                                               |                                                                                               | ØX                                                                                                                 |        | ØY                                                                  |                                | ØZ |        |    |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                                                                 |    |  | I1                                               |                                                                                               | 2B                                                                                                                 |        | 2C                                                                  | 25                             | 2D |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                                                                 |    |  | I2                                               |                                                                                               | 2E                                                                                                                 | 428    | 2F                                                                  | 36 398                         | 2G |        |    |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                                                                 |    |  | I3                                               |                                                                                               | NJ                                                                                                                 | 428    | NK                                                                  | 36 423                         | 2H |        |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                                                                 |    |  | I4                                               |                                                                                               | ØK                                                                                                                 | 12 928 | ØL                                                                  | 715 606                        | ØM |        |    |  |



DGFIP N° 2054 bis-SD 2023

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

5 bis

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 : <u>2A2C</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <u>30/06/2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| <p>(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 CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- 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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |



 DGFIP N° 2055-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>2A2C</u>                                                                                |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          | Néant <input type="checkbox"/>                    |         |    |  |    |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                              |                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                              | Augmentations : dotations de l'exercice |                                                | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                          | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |    |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                              |                             | CY                                                | 9 261                                        | EL                                      | 6 409                                          | EM                                                                                |                                          | EN                                                | 15 670  |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                              |                             | RE                                                |                                              | RF                                      |                                                | RI                                                                                |                                          | RJ                                                |         |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                              |                             | PE                                                | 4 781                                        | PF                                      | 0                                              | PG                                                                                |                                          | PH                                                | 4 781   |    |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                              |                             | RK                                                | 14 042                                       | RM                                      | 6 409                                          | RN                                                                                |                                          | RO                                                | 20 451  |    |  |    |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                              |                             | PI                                                |                                              | PJ                                      |                                                | PK                                                                                |                                          | PL                                                |         |    |  |    |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                              |                             | PM                                                | 2 996                                        | PN                                      | -2 996                                         | PO                                                                                |                                          | PQ                                                | 0       |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                             | PR                                                | 3 587                                        | PS                                      | 2 082                                          | PT                                                                                |                                          | PU                                                | 5 669   |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                             | PV                                                | 71                                           | PW                                      | 714                                            | PX                                                                                |                                          | PY                                                | 785     |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                              |                             | PZ                                                | 1 715                                        | QA                                      | 217                                            | QB                                                                                |                                          | QC                                                | 1 932   |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             | QD                                                | 294                                          | QE                                      | 164                                            | QF                                                                                |                                          | QG                                                | 458     |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                              |                             | QH                                                | 14 378                                       | QI                                      | 26 147                                         | QJ                                                                                |                                          | QK                                                | 40 525  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             | QL                                                | 45 700                                       | QM                                      | 25 280                                         | QN                                                                                |                                          | QO                                                | 70 980  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             | QP                                                | 29 488                                       | QR                                      | 14 796                                         | QS                                                                                |                                          | QT                                                | 44 284  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                              |                             | QU                                                | 98 230                                       | QV                                      | 66 405                                         | QW                                                                                |                                          | QX                                                | 164 634 |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                              |                             | ØN                                                | 112 272                                      | ØP                                      | 72 813                                         | ØQ                                                                                |                                          | ØR                                                | 185 084 |    |  |    |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                   | REPRISES                                     |                                         |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                                           |                             | N1                                                |                                              | N2                                      |                                                | N3                                                                                |                                          | N4                                                |         | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                                           |                             | RQ                                                |                                              | RR                                      |                                                | RS                                                                                |                                          | RT                                                |         | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                                           |                             | N8                                                |                                              | P6                                      |                                                | P7                                                                                |                                          | P8                                                |         | P9 |  | Q1 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                                           |                             | RX                                                |                                              | RY                                      |                                                | RZ                                                                                |                                          | SB                                                |         | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                                           |                             | Q3                                                |                                              | Q4                                      |                                                | Q5                                                                                |                                          | Q6                                                |         | Q7 |  | Q8 |  |
|                                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | Q9                                           |                             | R1                                                |                                              | R2                                      |                                                | R3                                                                                |                                          | R4                                                |         | R5 |  | R6 |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           |                             | R8                                                |                                              | R9                                      |                                                | S1                                                                                |                                          | S2                                                |         | S3 |  | S4 |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                                           |                             | S6                                                |                                              | S7                                      |                                                | S8                                                                                |                                          | S9                                                |         | T1 |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                                           |                             | T4                                                |                                              | T5                                      |                                                | T6                                                                                |                                          | T7                                                |         | T8 |  | T9 |  |
|                                                                                                                          | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                           |                             | U2                                                |                                              | U3                                      |                                                | U4                                                                                |                                          | U5                                                |         | U6 |  | U7 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                           |                             | U9                                                |                                              | V1                                      |                                                | V2                                                                                |                                          | V3                                                |         | V4 |  | V5 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                                           |                             | V7                                                |                                              | V8                                      |                                                | V9                                                                                |                                          | W1                                                |         | W2 |  | W3 |  |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                           |                             | W5                                                |                                              | W6                                      |                                                | W7                                                                                |                                          | W8                                                |         | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                                           |                             | X3                                                |                                              | X4                                      |                                                | X5                                                                                |                                          | X6                                                |         | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                                           |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | NM                                                                                |                                          |                                                   |         |    |  | NO |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                                           |                             | NQ                                                |                                              | NR                                      |                                                | NS                                                                                |                                          | NT                                                |         | NU |  | NV |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                                           |                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NR)</b>       |                                              |                                         | NY                                             |                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> |                                                   |         | NZ |  |    |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             | Montant net au début de l'exercice                |                                              | Augmentations                           |                                                | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                          | Montant net à la fin de l'exercice                |         |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | Z9                                                                                |                                          | Z8                                                |         |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | SP                                                                                |                                          | SR                                                |         |    |  |    |  |



 DGFiP N° 2056-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>2A2C</u>                                                                                                       |                                                                    |                                |        |                                         |       |                                      | Néant <input type="checkbox"/> |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice |        | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |       | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |                                | Montant à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              |        | 2                                       |       | 3                                    |                                | 4                              |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                             |        | TA                                      |       | TB                                   |                                | TC                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                             |        | TD                                      |       | TE                                   |                                | TF                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 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                                     | 3Y                             |        | TP                                      |       | TQ                                   |                                | TR                             |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                     | 3Z                             |        | TS                                      |       | TT                                   |                                | TU                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             | 0      | 4B                                      |       | 4C                                   |                                | 4D                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |        | 4                                       |       | 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                                             | 5B                             | 0      | 5C                                      |       | 5D                                   |                                | 5E                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              |        | 5H                                      |       | 5J                                   |                                | 5K                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens 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                          | 5V                             | 0      | 5W                                      |       | 5X                                   |                                | 5Y                             |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                    | 5Z                             | 0      | TV                                      |       | TW                                   |                                | TX                             |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |        | 6B                                      |       | 6C                                   |                                | 6D                             |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |        | 6                                       |       | 6G                                   |                                | 6H                             |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |        | Ø3                                      |       | Ø4                                   |                                | Ø5                             |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |        | 9V                                      |       | 9W                                   |                                | 9X                             |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |        | Ø7                                      |       | Ø8                                   |                                | Ø9                             |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |        | 6P                                      |       | 6R                                   |                                | 6S                             |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             | 34 500 | 6U                                      | 0     | 6V                                   |                                | 6W 34 500                      |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             | 0      | 6Y                                      | 0     | 6Z                                   |                                | 7A 0                           |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                   | 7B                             | 34 500 | TY                                      | 0     | TZ                                   |                                | UA 34 500                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             | 34 500 | UB                                      | 0     | UC                                   |                                | UD 34 500                      |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation               |        | UE                                      |       | UF                                   |                                |                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                  |        | UG                                      |       | UH                                   |                                |                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles              |        | UJ                                      | 6 373 | UK                                   |                                |                                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |        |                                         |       |                                      |                                | 1O                             |

### PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
|         |                                |               |             |                           |
|         |                                |               |             |                           |
|         |                                |               |             |                           |
|         |                                |               |             |                           |

### AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
|         |                                |               |             |                           |
|         |                                |               |             |                           |
|         |                                |               |             |                           |
|         |                                |               |             |                           |



| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |



 DGFIP N° 2057-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

**8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| Désignation de l'entreprise : <u>2A2C</u>                                        |  |  |  |                                              |                                                           |              |                                                                                                  |                |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |                 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|--|-----------------|--------|
| CADRE A                                                                          |  |  |  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |                                                           |              |                                                                                                  | MONTANT BRUT   |         | À 1 AN AU PLUS                 |  | À PLUS D'UN AN  |        |
|                                                                                  |  |  |  |                                              |                                                           |              |                                                                                                  | 1              |         | 2                              |  | 3               |        |
|                                                                                  |  |  |  | UL                                           |                                                           |              | UM                                                                                               |                |         | UN                             |  |                 |        |
| Créances rattachées à des participations                                         |  |  |  | UP                                           |                                                           |              | UR                                                                                               |                |         | US                             |  |                 |        |
| Prêts (1) (2)                                                                    |  |  |  | UT                                           | 36 398                                                    |              | UV                                                                                               | 36 398         |         | UW                             |  |                 |        |
| Autres immobilisations financières                                               |  |  |  |                                              |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |  |  |  | VA                                           | 34 500                                                    |              | 34 500                                                                                           |                |         |                                |  |                 |        |
| Autres créances clients                                                          |  |  |  | UX                                           | 293 735                                                   |              | 293 735                                                                                          |                |         |                                |  |                 |        |
| Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  |  |  |  | (                                            | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée | UO           |                                                                                                  |                | )       | Z1                             |  |                 |        |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  | UY                                           | 36                                                        |              | 36                                                                                               |                |         |                                |  |                 |        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  | UZ                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |                                                           | VM           |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                           | VB           | 308                                                                                              |                | 308     |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                                                           | VN           |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | Divers                                       |                                                           | VP           |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  | VC                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |  |  | VR                                           | 91 238                                                    |              | 91 238                                                                                           |                |         |                                |  |                 |        |
| Charges constatées d'avance                                                      |  |  |  | VS                                           | 45 501                                                    |              | 45 501                                                                                           |                |         |                                |  |                 |        |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  | VT                                           | 501 716                                                   |              | VU                                                                                               | 501 716        |         | VV                             |  |                 |        |
| (1) Montant des                                                                  |  |  |  | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                                                           | VD           |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                                           | VE           |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                |  |  |  | VF                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| CADRE B                                                                          |  |  |  | ÉTAT DES DETTES                              |                                                           | Montant brut |                                                                                                  | À 1 an au plus |         | À plus d'1 an et 5 ans au plus |  | À plus de 5 ans |        |
|                                                                                  |  |  |  |                                              |                                                           | 1            |                                                                                                  | 2              |         | 3                              |  | 4               |        |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |  |  |  | 7Y                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |  |  |  | 7Z                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    |  |  |  | à 1 an maximum à l'origine                   |                                                           | VG           | 2 282                                                                                            |                | 2 282   |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | à plus d'1 an à l'origine                    |                                                           | VH           | 192 308                                                                                          |                | 192 308 |                                |  |                 |        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  |  |  | 8A                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |  |  |  | 8B                                           | 277 342                                                   |              | 277 342                                                                                          |                |         |                                |  |                 |        |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  | 8C                                           | 17 197                                                    |              | 17 197                                                                                           |                |         |                                |  |                 |        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  | 8D                                           | 98 945                                                    |              | 98 945                                                                                           |                |         |                                |  |                 |        |
| État et autres collectivités<br>publiques                                        |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |                                                           | 8E           | 20 976                                                                                           |                | 20 976  |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                           | VW           | 23 987                                                                                           |                | 23 987  |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | Obligations cautionnées                      |                                                           | VX           |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | Autres impôts, taxes et assimilées           |                                                           | VQ           | 4 490                                                                                            |                | 4 490   |                                |  |                 |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  |  |  | 8J                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  | VI                                           | 54 845                                                    |              | 54 845                                                                                           |                |         |                                |  |                 |        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  |  |  | 8K                                           | 1 374                                                     |              | 1 374                                                                                            |                |         |                                |  |                 |        |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |  |  |  | Z2                                           | 0                                                         |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| Produits constatés d'avance                                                      |  |  |  | 8L                                           |                                                           |              |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 |        |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  | VY                                           | 693 746                                                   |              | VZ                                                                                               | 446 593        |         | 247 153                        |  |                 |        |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                       |  |  |  | VJ                                           |                                                           |              | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés, personnes physiques |                | VL      |                                |  |                 |        |
|                                                                                  |  |  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                                                           | VK           |                                                                                                  |                |         |                                |  |                 | 76 579 |



 DGFIP N° 2058-B-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>2A2C</u>                                                    |                                |  |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                                        |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                                     |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |  |                                    | K5                                        |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |                                |  |                                    | K6                                        |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |  |                                    | YJ                                        |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |  |                                    | YK                                        |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |  |                                    | ZT                                        |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |  | Dotations de l'exercice            |                                           | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |  | ZV                                 |                                           | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |  | 8X                                 |                                           | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |  | 9D                                 |                                           | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |  | 9K                                 |                                           | 9L                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |  | YN                                 |                                           | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |  | ligne WI                           |                                           | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |  | Imputations                        |                                           | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                           |                                    |



 DGFIP N° 2059-A-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

12.

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

| Désignation de l'entreprise : <u>2A2C</u>                          |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle                         |
| 1                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                               | 4                      | 5                                                   | 6                     |                                           |
| 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<br>plus-value ou de la<br>moins-value                                                 | Court terme                                                     | Long terme             |                                                     |                       | Plus-values taxables à<br>19 %            |
|                                                                    |                                                                                                            |                                                                 | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                   |                                           |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                               | 10                     |                                                     |                       | 11                                        |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée 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   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                         |                                                                                                            | A                                                               | B                      |                                                     |                       | C                                         |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)   |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |

| Autres éléments : divers | Court terme | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
|                          |             | Long terme                                   |                |     |                                |
|                          |             | 19 %                                         | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                |
| 1                        |             |                                              |                |     |                                |
| 2                        |             |                                              |                |     |                                |
| 3                        |             |                                              |                |     |                                |
| 4                        |             |                                              |                |     |                                |
| 5                        |             |                                              |                |     |                                |
| 6                        |             |                                              |                |     |                                |
| 7                        |             |                                              |                |     |                                |
| 8                        |             |                                              |                |     |                                |
| 9                        |             |                                              |                |     |                                |
| 10                       |             |                                              |                |     |                                |

[illegible]



 DGFIP N° 2059-C-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

**14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

|                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>2A2C</u>                                                                                                                                               |      |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                    |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art.219 la sexies-0)                                 |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %   | Solde des moins values à 12,8 %           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    |                                                       | 3                                                            | 4                                         |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |      | N                    |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-1                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-2                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-3                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-4                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-5                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-6                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-7                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-8                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-9                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| N-10                                                                                                                                                                                  |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme<br>à 15% ou 19 % | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |      | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice |                                                              |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                     | 4                                                            | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |



DGFIP N° 2059-D-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

15.

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

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>2A2C</u>                                                                                       |                                                                      |                                   |                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | taxées à 10%                                                    | taxées à 15%                                     | taxées à 18% | taxées à 19% | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)                                                     |                                                                      | 1                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                        |                                                                      | 2                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                                                 | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt                        |                                                  |              |              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                 | 4                                                               | 5                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |