

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

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 14340<br>Numéro SIREN : 812 294 650<br>Nom ou dénomination : 39 PERGO 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2024 sous le numéro de dépôt 64978

certifié conforme

| Désignation de l'entreprise : 39PERGO2 |                                                                                                                     | Exercice N                                    |           |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                       | Capital social ou Individuel (1)* (Dont versé : 3 900 )                                                             | DA                                            | 3 900     |         |
|                                        | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                        | DB                                            |           |         |
|                                        | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC                                            |           |         |
|                                        | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            |           |         |
|                                        | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |           |         |
|                                        | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                   | DF                                            |           |         |
|                                        | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ )                       | DG                                            |           |         |
|                                        | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            | 79 715    |         |
|                                        | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI                                            | 51 333    |         |
|                                        | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |           |         |
|                                        | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                            |           |         |
|                                        |                                                                                                                     | TOTAL ( I )                                   | DL        | 134 949 |
|                                        | Autres fonds propres                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs | DM        |         |
| Avances conditionnées                  |                                                                                                                     | DN                                            |           |         |
|                                        |                                                                                                                     | TOTAL ( II )                                  | DO        |         |
| Provisions pour risques et charges     | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                            |           |         |
|                                        | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                            |           |         |
|                                        |                                                                                                                     | TOTAL ( III )                                 | DR        |         |
| DETTES (4)                             | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                                            |           |         |
|                                        | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                                            |           |         |
|                                        | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                                            | 2 525 575 |         |
|                                        | Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs EI )                                            | DV                                            | 17 526    |         |
|                                        | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            |           |         |
|                                        | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 8 400     |         |
|                                        | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 9 938     |         |
|                                        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            |           |         |
|                                        | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            |           |         |
| Compte régul.                          | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                                            |           |         |
|                                        | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC                                            | 2 561 440 |         |
|                                        | Écart de conversion passif *                                                                                        | ED                                            |           |         |
|                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE                                            | 2 696 389 |         |
| RENOUVOIS                              | (1) Écart de réévaluation Incorporé au capital                                                                      | 1B                                            |           |         |
|                                        | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                            |           |         |
|                                        |                                                                                                                     | 1D                                            |           |         |
|                                        |                                                                                                                     | 1E                                            |           |         |
|                                        | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*                                                             | EF                                            |           |         |
|                                        | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG                                            | 230 673   |         |
|                                        | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH                                            |           |         |

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

| Désignation de l'entreprise :             |                                                                                          | 39PERGO2                                                                                                                                          |         | Néant <input type="checkbox"/>                |    |         |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----|---------|---------|
|                                           |                                                                                          | Exercice N                                                                                                                                        |         |                                               |    |         |         |
|                                           |                                                                                          | France                                                                                                                                            |         | Exportation et livraisons intracommunautaires |    |         |         |
|                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         | Total                                         |    |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                   | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                                                                                |         | FB                                            | FC |         |         |
|                                           | Production vendue { biens *<br>Services *                                                | FD                                                                                                                                                |         | FE                                            | FF |         |         |
|                                           |                                                                                          | FG                                                                                                                                                | 318 595 | FH                                            | FI | 318 595 |         |
|                                           | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                                                                                                                | 318 595 | FK                                            | FL | 318 595 |         |
|                                           | Production stockée *                                                                     |                                                                                                                                                   |         |                                               | FM |         |         |
|                                           | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                                                                                   |         |                                               | FN |         |         |
|                                           | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                                                                                   |         |                                               | FO |         |         |
|                                           | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                                                                                                                   |         |                                               | FP |         |         |
|                                           | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                                                                                   |         |                                               | FQ | 1       |         |
|                                           | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                                                                                                                   |         |                                               |    | FR      | 318 597 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                    | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                                                                                   |         |                                               | FS |         |         |
|                                           | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                                                                                                                   |         |                                               | FT |         |         |
|                                           | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                                                                                   |         |                                               | FU |         |         |
|                                           | Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                                                                                                                   |         |                                               | FV |         |         |
|                                           | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               | FW | 37 554  |         |
|                                           | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                                                                                   |         |                                               | FX | 24 382  |         |
|                                           | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                                                                                   |         |                                               | FY |         |         |
|                                           | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                                                                                   |         |                                               | FZ |         |         |
|                                           | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements *<br>dont montant de l'amortissement du fonds de commerce<br>- dotations aux provisions * |         |                                               |    | GA      | 149 662 |
|                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               |    | HS      |         |
|                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               |    | GB      |         |
|                                           |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                  |         |                                               |    | GC      |         |
|                                           |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                |         |                                               |    | GD      |         |
|                                           | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                                                                                   |         |                                               | GE | 0       |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               | GF | 211 599 |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)      |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               |    | GG      | 106 997 |
| opérations en commun                      | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                                                                                                   |         |                                               | GH |         |         |
|                                           | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                                                                                                   |         |                                               | GI |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                       | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                                                                                   |         |                                               | GJ |         |         |
|                                           | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                                                                                   |         |                                               | GK |         |         |
|                                           | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                                                                                   |         |                                               | GL |         |         |
|                                           | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                                                                                   |         |                                               | GM |         |         |
|                                           | Différences positives de change                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               | GN |         |         |
|                                           | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                                                                                   |         |                                               | GO |         |         |
| Total des produits financiers (V)         |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               | GP |         |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                       | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                                                                                   |         |                                               | GQ |         |         |
|                                           | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                                                                                   |         |                                               | GR | 39 972  |         |
|                                           | Différences négatives de change                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               | GS |         |         |
|                                           | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                                                   |         |                                               | GT |         |         |
| Total des charges financières (VI)        |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               | GU | 39 972  |         |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)           |                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |                                               |    | GV      | -39 972 |

certifié conforme

|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO2                        |                                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/>                                                               |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            | Exercice N                                                                                   |                        |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA                                                                                           |                        |  |
|                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB                                                                                           |                        |  |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC                                                                                           |                        |  |
|                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                 | HD                                                                                           |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE                                                                                           |                        |  |
|                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF                                                                                           |                        |  |
|                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                         | HG                                                                                           |                        |  |
|                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                               | HH                                                                                           |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                        |                                                                                                                                            | HI                                                                                           |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) |                                                                                                                                            | HJ                                                                                           |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                    |                                                                                                                                            | HK                                                                                           | 15 691                 |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                        |                                                                                                                                            | HL                                                                                           | 318 597                |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)              |                                                                                                                                            | HM                                                                                           | 267 263                |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges) |                                                                                                                                            | HN                                                                                           | 51 333                 |  |
| RENOIS                                                        | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                | HO                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (2) Dont                                                                                                                                   | produits de locations immobilières                                                           | HY                     |  |
|                                                               |                                                                                                                                            | Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (B) ci-dessous) | IG                     |  |
|                                                               | (3) Dont                                                                                                                                   | Crédit-bail mobilier *                                                                       | HP                     |  |
|                                                               |                                                                                                                                            | Crédit-bail immobilier                                                                       | HQ                     |  |
|                                                               | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (B) ci-dessous)                                      | IH                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         | IJ                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         | IK                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                           | HX                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art. 217 octies)                                                     | RC                                                                                           |                        |  |
|                                                               | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                  | RD                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | A1                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotis. social et obligatoires hors CSG/RDS                       | A5                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                           |                        |  |
|                                                               | (13) Dont primes et cotisation complémentaires personnelles                                                                                | Facultative A6                                                                               | Obligatoires A9        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            | dont cotisations facultatives Madelin                                                        | A7                     |  |
|                                                               |                                                                                                                                            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                          | A8                     |  |
|                                                               | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                              | Exercice N             |  |
|                                                               |                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : |                                                                                                                                            | Exercice N                                                                                   |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs    |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                        |  |

attached MTA E

| Désignation de l'entreprise                 |                                                                        | 39PERGO2                                        |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                        |    |                                                                   |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| CADRE A                                     |                                                                        | IMMOBILISATIONS                                 |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                 |    | Augmentations                                                     |  |  |
|                                             |                                                                        |                                                 |           | Contributives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et versements d'un poste à poste |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                              | TOTAL I                                         | CZ        | D8                                                                                                      | D9 |                                                                   |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | TOTAL II                                        | KD        | KE                                                                                                      | KF |                                                                   |  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                               |                                                 | KG        | KH                                                                                                      | KI |                                                                   |  |  |
|                                             | Constructions                                                          | Sur sol propre                                  | KJ        | 3 741 573                                                                                               | KK | KL                                                                |  |  |
|                                             |                                                                        | Sur sol d'autrui                                | KM        |                                                                                                         | KN | KO                                                                |  |  |
|                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants                                 | KP        |                                                                                                         | KQ | KR                                                                |  |  |
|                                             |                                                                        | Dont Composants                                 | KS        |                                                                                                         | KT | KU                                                                |  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels            | Dont Composants                                 | KV        |                                                                                                         | KW | KX                                                                |  |  |
|                                             |                                                                        | Dont Composants                                 | KY        |                                                                                                         | KZ | LA                                                                |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                     | Matériel de transport                           | LB        |                                                                                                         | LC | LD                                                                |  |  |
|                                             |                                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique     | LE        |                                                                                                         | LF | LG                                                                |  |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers                                      | LH                                              |           | LI                                                                                                      | LJ |                                                                   |  |  |
|                                             |                                                                        | LK                                              |           | LL                                                                                                      | LM |                                                                   |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                   | LN                                              | 3 741 573 | LO                                                                                                      | LP |                                                                   |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                                    |                                                 |           |                                                                                                         |    |                                                                   |  |  |
|                                             | TOTAL III                                                              |                                                 |           |                                                                                                         |    |                                                                   |  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                            | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G        |                                                                                                         | 8M | 8T                                                                |  |  |
| Autres participations                       |                                                                        | 8U                                              |           | 8V                                                                                                      | 8W |                                                                   |  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                        | 1P                                              |           | 1R                                                                                                      | 1S |                                                                   |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                        | 1T                                              |           | 1U                                                                                                      | 1V |                                                                   |  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                                        | LQ                                              |           | LR                                                                                                      | LS |                                                                   |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                        | ØG                                              | 3 741 573 | ØH                                                                                                      | ØJ |                                                                   |  |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis 2024

Exercice clos le 31/12/2023

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 39PERGO2

Néant ☐\*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées aux cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

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

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

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

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

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

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

|                                                                |                                                                  |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                  | 39PERGO2                                                                                                       |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |
| CADRE A                                                        |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |
| Frais d'établissement<br>et de développement                   |                                                                  | CY                                                                                                             |                                                   | EL                                              |                             | EM                                                                                      |    | EN                                                   |                                                               |
| Fonds commercial                                               |                                                                  | RE                                                                                                             |                                                   | RF                                              |                             | RI                                                                                      |    | RJ                                                   |                                                               |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                                                                             |                                                   | PF                                              |                             | PG                                                                                      |    | PH                                                   |                                                               |
| TOTAL I                                                        |                                                                  | RK                                                                                                             |                                                   | RM                                              |                             | RN                                                                                      |    | RO                                                   |                                                               |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                                                                             |                                                   | PJ                                              |                             | PK                                                                                      |    | PL                                                   |                                                               |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                             | 1 068 593                                         | PN                                              | 149 662                     | PO                                                                                      |    | PQ                                                   | 1 218 256                                                     |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                             |                                                   | PS                                              |                             | PT                                                                                      |    | PU                                                   |                                                               |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                             |                                                   | PW                                              |                             | PX                                                                                      |    | PY                                                   |                                                               |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                                                                             |                                                   | QA                                              |                             | QB                                                                                      |    | QC                                                   |                                                               |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                             |                                                   | QE                                              |                             | QF                                                                                      |    | QG                                                   |                                                               |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                             |                                                   | QI                                              |                             | QJ                                                                                      |    | QK                                                   |                                                               |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                             |                                                   | QM                                              |                             | QN                                                                                      |    | QO                                                   |                                                               |
|                                                                | Emballages récupérables et<br>divers                             | QP                                                                                                             |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                      |    | QT                                                   |                                                               |
| TOTAL II                                                       |                                                                  | QU                                                                                                             | 1 068 593                                         | QV                                              | 149 662                     | QW                                                                                      |    | QX                                                   | 1 218 256                                                     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                         |                                                                  | ØN                                                                                                             | 1 068 593                                         | ØP                                              | 149 662                     | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 1 218 256                                                     |
| CADRE B                                                        |                                                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |
| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                                        |                                                                                                                |                                                   |                                                 | REPRISES                    |                                                                                         |    |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |    |                                                      |                                                               |
| Frais d'établissement                                          | M9                                                               | N1                                                                                                             | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                                                      | N6 |                                                      |                                                               |
| Fonds commercial                                               | RP                                                               | RQ                                                                                                             | RR                                                | RS                                              | RT                          | RU                                                                                      | RV |                                                      |                                                               |
| Autres immob. incorporelles                                    | N7                                                               | N8                                                                                                             | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                                                      | Q1 |                                                      |                                                               |
| TOTAL I                                                        | RW                                                               | RX                                                                                                             | RY                                                | RZ                                              | S8                          | SC                                                                                      | SD |                                                      |                                                               |
| Terrains                                                       | Q2                                                               | Q3                                                                                                             | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                                                      | Q8 |                                                      |                                                               |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | R1                                                                                                             | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                                                      | R6 |                                                      |                                                               |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                             | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                                                      | S3 |                                                      |                                                               |
|                                                                | Inst. gales, agenc. et am. des const.                            | S5                                                                                                             | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                                                      | T1 |                                                      |                                                               |
| Inst. techniques mat. et outillage                             | T3                                                               | T4                                                                                                             | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                                                      | T9 |                                                      |                                                               |
| Autres immo.                                                   | Inst. gales, agenc. am. divers                                   | U1                                                                                                             | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                                                      | U6 |                                                      |                                                               |
|                                                                | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                             | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                                                      | V4 |                                                      |                                                               |
|                                                                | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                             | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                                                      | W2 |                                                      |                                                               |
|                                                                | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                             | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                                                      | W9 |                                                      |                                                               |
| TOTAL II                                                       | X2                                                               | X3                                                                                                             | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                                                      | X8 |                                                      |                                                               |
| Frais d'acquisition de titres de participations                | NL                                                               |                                                                                                                |                                                   | NM                                              |                             |                                                                                         | NO |                                                      |                                                               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   | NP                                                               | NQ                                                                                                             | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                                                      | NV |                                                      |                                                               |
| Total général non venant (NP + NQ + NR)                        | NW                                                               | Total général (NS + NT + NU)                                                                                   |                                                   | NY                                              | Total général (NW + NY)     |                                                                                         | NZ |                                                      |                                                               |
| CADRE C                                                        |                                                                  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                             |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |
|                                                                |                                                                  | Montant net au début de l'exercice                                                                             |                                                   | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |    | Montant net à la fin de l'exercice                   |                                                               |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                                                                  |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                             | Z9                                                                                      |    | Z8                                                   |                                                               |

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 39PERGO2                               |                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *             |                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                     | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement<br>(art.237 bis A-II) *                                                                                                                      | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                       | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                 | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30%                                                                                                                                  | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation<br>(art.39 quinquièmes H du CGI)                                                                                                       | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                          | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                                     | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                            | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                                                                                                                     | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                  | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                     | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                      | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                        | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                            | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL II                                                                                                                                                                    |                                        | 5Z                                              | TV                                           | TW                                     | TX |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                    | Sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en<br>équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1) * | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | Ø2                                     | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | Ø6                                     | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                      | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                         | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                                                                                                                                   |                                        | 7B                                              | TY                                           | TZ                                     | UA |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                |                                        | 7C                                              | UB                                           | UC                                     | UD |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                |                                                                                                                                                                             |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |    |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                        |                                                 |                                              |                                        |    |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                             |                                        |                                                 |                                              |                                        |    |

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

DGFIP N° 2057 2024

|                                                                             |                                                                                                     |                                                               |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|-----------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                                     | 39PERGO2                                                      |                                              | Néant <input type="checkbox"/> *     |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| CADRE A                                                                     |                                                                                                     | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut                         |         | A 1 an au plus                                                                           |           | A plus d'un an                  |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                            | UL                                                            |                                              | UM                                   |         | UN                                                                                       |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                       | UP                                                            |                                              | UR                                   |         | US                                                                                       |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                  | UT                                                            |                                              | UV                                   |         | UW                                                                                       |           |                                 |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                        | VA                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                             | UX                                                            | 65 132                                       |                                      | 65 132  |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation en élévation nettement constituée) UO | Z1                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                      | UY                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                       | UZ                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 3 608                                |         | 3 608                                                                                    |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 2 755                                |         | 2 755                                                                                    |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                     | 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                                                            | 1 732                                        |                                      | 1 732   |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                         | VS                                                            | 13 341                                       |                                      | 13 341  |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                              |                                                               | VT                                           | 86 569                               | VU      | 86 569                                                                                   | VV        |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | RENOIS                                                                                              | (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                         |         | A 1 an au plus                                                                           |           | A plus d'un an et 5 ans au plus |  | A plus de 5 ans |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                     | 7Y                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                     | 7Z                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                          | VG                                                            | 2 525 575                                    |                                      | 194 808 |                                                                                          | 1 004 320 |                                 |  | 1 326 446       |  |
|                                                                             | à plus d'un an à l'origine                                                                          | VH                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                     | 8A                                                            | 17 526                                       |                                      | 17 526  |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                     | 8B                                                            | 8 400                                        |                                      | 8 400   |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                     | 8C                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                     | 8D                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| États et autres collectivités publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                                                                            | 8E                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                          | VW                                                            | 9 938                                        |                                      | 9 938   |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                             | VX                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                   | VQ                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                     | 8J                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                     | VI                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                     | 8K                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie             |                                                                                                     | Z2                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                     | 8L                                                            |                                              |                                      |         |                                                                                          |           |                                 |  |                 |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                     | VY                                                            | 2 561 440                                    | VZ                                   | 230 673 |                                                                                          | 1 004 320 |                                 |  | 1 326 446       |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                 | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                                      | (2)     | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL        |                                 |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 191 870                              |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.        |           |                                 |  |                 |  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  |        |                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 39PERGO2                                                                 |                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                                 |        | Exercice N des le : |        |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                          |                                               | ET                                                                               |        | 31/12/2023          |        |
| 1. REINTEGRATIONS                                                                                                                                               |                                                                                                                      | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                         |                                               |                                                                                  |        | WA                  | 51 333 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprise à l'IR)                                          |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | WB                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 |                                                                          | WD                                            | Amortissement aux identitaires et autres amortissements non déductibles          |        | WE                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Autres charges et dépenses temporaires (art. 39-4 du CGI)                                                            |                                                                          | WF                                            | Taxes sur les véhicules d'entreprises (entreprises à l'IS)                       |        | WG                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de loyers d'appon                      |                                                                          | RA                                            | Part des loyers d'appons de réintégration (art. 39-3 bis 2 du CGI)               |        | RB                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2054-B, cadre II)                                      |                                                                          | WI                                            | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles |        | XX                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                                                 |                                                                          | WJ                                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)                             |        | XZ                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | XY                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2037-MDT-10)                                                     |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | Y7                  | 15 691 |
|                                                                                                                                                                 | Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                               |                                                                          | WL                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209-B du CGI                           |        | L7                  | K7     |
|                                                                                                                                                                 | Régimes particuliers / Impositions différées                                                                         | Moins-values nettes à long terme                                         |                                               | Imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)         |        | I8                  |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Imposées au taux de 0 %                                                  |                                               | ZN                                                                               |        |                     |        |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                  |                                                                                                                      | Plus-values nettes à court terme                                         |                                               | WN                                                                               |        |                     |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Plus-values soumises au régime des fusions                               |                                               | WO                                                                               |        |                     |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | XR     |                     |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT**                                                                                                  |                                                                                                                      | Intérêts exceptionnels (art. 39-1-3° et 212 du CGI)                      |                                               | SU                                                                               | WQ     |                     |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                          |                                               | SW                                                                               | 12 740 |                     |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                          |                                               | MB                                                                               |        |                     |        |
| Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                   |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | Y1     |                     |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | Y3     |                     |        |
| TOTAL 1                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | WR     | 79 764              |        |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                            |                                               |                                                                                  |        | WS                  |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | WT     |                     |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2054-B, cadre III) |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | WU     |                     |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                                      | Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.) |                                               |                                                                                  | WV     |                     |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Imposées au taux de 0 %                                                  |                                               |                                                                                  | WH     |                     |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Imposées au taux de 19 %                                                 |                                               |                                                                                  | WP     |                     |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures            |                                               |                                                                                  | WW     |                     |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Imputées sur les déficits antérieurs                                     |                                               |                                                                                  | XB     |                     |        |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                          |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | I6                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                         |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | WZ                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                          |                                                                          | Produit net des actions et parts d'intérêts : |                                                                                  | 2A     | XA                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223 B du CGI) |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | ZX                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                       |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | ZY                  |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Majoration d'amortissement *                                                                                         |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | XD                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (art. 44 septies)                                                                              |                                                                          | K9                                            | Entreprises nouvelles 44 septies                                                 |        | L2                  | XF     |
|                                                                                                                                                                 | PUCE (art. 44 octies A)                                                                                              |                                                                          | BY                                            | S.I.C. (art. 208C)                                                               |        | K3                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Versés ultérieurement à déduire (art. 44 bis)                                                                        |                                                                          | PP                                            | Régime d'emploi à temps partiel (art. 44 bis)                                    |        | 1F                  |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                          |                                               | Zône de revitalisation rurale                                                    |        | PC                  |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                          |                                               | Zône de développement prioritaire                                                |        | PB                  |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | XS     |                     |        |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies)                                                                     |                                                                          | X9                                            | Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 d'octies C)       |        | YH                  | XG     |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies A)                                                                   |                                                                          | YA                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies C)                               |        | YC                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies B)                                                                   |                                                                          | YB                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies D)                               |        | YD                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies E)                                                                   |                                                                          | YE                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies F)                               |        | YF                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies G)                                                                   |                                                                          | YG                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 d'octies H)                               |        | YI                  |        |
|                                                                                                                                                                 | Créance d'épargne par le report en arrière d'un déficit                                                              |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | Z1                  |        |
| Deductions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | Y2     |                     |        |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                            |                                                                                                                      | TOTAL II                                                                 |                                               |                                                                                  |        | XH                  |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                       |                                                                                                                      | bénéfice (I moins II)                                                    |                                               | XJ                                                                               | 79 764 |                     | XI     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | déficit (II moins I)                                                     |                                               |                                                                                  |        |                     | XJ     |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  | ZL     |                     |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                              |                                                                                                                      |                                                                          |                                               |                                                                                  |        | XL                  |        |

## 39PERGO2

Clôture au: 31/12/2023

## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

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

DGFIP N° 2058-B 2024

|                                                                                                                                                                                    |       |                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise 39PERGO2                                                                                                                                               |       | Néant <input type="checkbox"/> * |          |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                       |       |                                  |          |
| Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |       | K4                               |          |
| Déficits transférés de plein droit                                                                                                                                                 | K4bis | Nbr d'opérations sur l'exercice  | K4ter    |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                         |       | K5                               |          |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                  |       | K6                               |          |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |       | YJ                               |          |
| Total des déficits restants à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |       | YK                               |          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                            |       |                                  |          |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice   |       | ZT                               |          |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                              |       |                                  |          |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |       | Dotations de l'exercice          |          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes, non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI * |       | ZV                               | ZW       |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                               |       |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                    | 8X    | 8Y                               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 8Z    | 9A                               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9B    | 9C                               |          |
| Provisions pour dépréciations *                                                                                                                                                    |       |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9D    | 9E                               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9F    | 9G                               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9H    | 9J                               |          |
| Charges à payer                                                                                                                                                                    |       |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9K    | 9L                               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9M    | 9N                               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9P    | 9R                               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 9S    | 9T                               |          |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                            |       | YN                               | YO       |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                     |       | Ligne WI                         | Ligne WU |

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2024

|                                                                     |                                                                                                                                                         |    |        |                                |                                                                                         |                                              |                                       |                   |    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO2                              |                                                                                                                                                         |    |        | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                                         |                                              |                                       |                   |    |
| ORIGINES                                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                               | 0C | 29 782 | AFFECTATIONS                   | Affectations aux réserves                                                               | {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB                                    |                   |    |
|                                                                     | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                           | 0D | 49 932 |                                | ZD                                                                                      |                                              |                                       |                   |    |
|                                                                     | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                           | 0E |        |                                | ZE                                                                                      |                                              |                                       |                   |    |
|                                                                     |                                                                                                                                                         |    |        |                                | ZF                                                                                      |                                              |                                       |                   |    |
|                                                                     | TOTAL I                                                                                                                                                 | 0F | 79 715 |                                | ZG                                                                                      | 79 715                                       |                                       |                   |    |
|                                                                     |                                                                                                                                                         |    |        |                                |                                                                                         |                                              | ZH                                    | 79 715            |    |
| (NB: le total I doit nécessairement être égal au total II TOTAL II) |                                                                                                                                                         |    |        |                                |                                                                                         |                                              |                                       |                   |    |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                               |                                                                                                                                                         |    |        |                                |                                                                                         |                                              |                                       |                   |    |
| ENGAGEMENTS                                                         | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                       |    |        |                                | J7                                                                                      |                                              | YQ                                    |                   |    |
|                                                                     | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YR                                    |                   |    |
|                                                                     | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YS                                    |                   |    |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES             | - Sous-traitance                                                                                                                                        |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YT                                    |                   |    |
|                                                                     | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                       |    |        |                                | J8                                                                                      |                                              | XQ                                    | 27 455            |    |
|                                                                     | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YU                                    |                   |    |
|                                                                     | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |    |        |                                |                                                                                         |                                              | SS                                    | 3 644             |    |
|                                                                     | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YV                                    |                   |    |
|                                                                     | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                            |    |        |                                | ES                                                                                      |                                              | ST                                    | 6 454             |    |
|                                                                     | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                           |    |        |                                |                                                                                         |                                              | ZJ                                    | 37 554            |    |
|                                                                     | - Taxes professionnelles*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YW                                    | 435               |    |
|                                                                     | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                       |    |        |                                | ZS                                                                                      |                                              | 9Z                                    | 23 947            |    |
|                                                                     | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                           |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YX                                    | 24 382            |    |
| T. V. A.                                                            | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YY                                    | 61 118            |    |
|                                                                     | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |    |        |                                |                                                                                         |                                              | YZ                                    | 702               |    |
| DIVERS                                                              | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS au titre de l'année)*                               |    |        |                                |                                                                                         |                                              | 0B                                    |                   |    |
|                                                                     | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                            |    |        |                                |                                                                                         |                                              | 0S                                    |                   |    |
|                                                                     | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                              |    |        |                                |                                                                                         |                                              | ZK                                    | %                 |    |
|                                                                     | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                              |    | XP     |                                | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 de l'ann. III au CGI) |                                              | Si oui, cocher 1 si non 0 ZR          |                   |    |
|                                                                     | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |    |        |                                |                                                                                         |                                              | RG                                    |                   |    |
|                                                                     | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |        |                                |                                                                                         |                                              | RH                                    |                   |    |
| GIME DE GROUPE *                                                    | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                    |    | JA     |                                | Plus-values à 15 %                                                                      | JK                                           |                                       | Plus-values à 0 % | JL |
|                                                                     |                                                                                                                                                         |    |        |                                | Plus-values à 19 %                                                                      | JM                                           |                                       | Imputations       | JC |
|                                                                     | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                            |    | JD     |                                | Plus-values à 15 %                                                                      | JN                                           |                                       | Plus-values à 0 % | JO |
|                                                                     |                                                                                                                                                         |    |        |                                | Plus-values à 19 %                                                                      | JP                                           |                                       | Imputations       | JF |
|                                                                     | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                  |    |        |                                | JH                                                                                      |                                              | N° SIRET de la société mère du groupe |                   | JJ |
|                                                                     |                                                                                                                                                         |    |        |                                |                                                                                         |                                              |                                       |                   |    |

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

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

|                                                   |    |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO2            |    |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |                               |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>  |    |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                   | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt * | Autres amortissements *          | Valeur résiduelle |                               |
| ①                                                 |    | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                          | ④                                               | ⑤                                | ⑥                 |                               |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>              |    |                                                                                                                                                                              | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |                                                 |                                  |                   |                               |
| Prix de vente                                     |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                | Long terme                                      |                                  |                   | Plus-value taxable à 19 % (1) |
| ⑦                                                 |    | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                          | ⑩                                               | 19 %                             | 15 % ou 12,8 %    |                               |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
| II - Autres éléments                              | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                          |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                          |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                          |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                          |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   |    | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)                                                                      |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   |    | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)                                                                       |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   |    | CADRE C : valeurs plus-values taxables à 19,5 % (colonne 11)                                                                                                                 |                                                            |                                                 |                                  |                   |                               |
|                                                   |    | (A)                                                                                                                                                                          | (B)<br>(répartition par ligne)                             |                                                 |                                  | (C)               |                               |

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 39PERGO2

Formulaire déposé au titre de l'IR

2

☐ Néant

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

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

| Origine                                                 |                                                                                                                                              | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies, 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI)                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                          | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                         | Sur 3 ans au titre de                                                                                                                        | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-3                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-4                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-5                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-6                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-7                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | N-8                                               |                                  |                                                |                              |  |
| N-9                                                     |                                                                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
| TOTAL 2                                                 |                                                                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |  |

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)[illegible]

Désignation de l'entreprise : 39PERGO2

Néant ☐

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8% ②

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DGFIP N° 2059-D 2024

|                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO2                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                      |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                       |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                       |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                             | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                              | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                   | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                       | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                         | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* ( 5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI )</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                       |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| 39PERGO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Désignation de l'entreprise :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | et clos le : 31/12/2023        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Données en nombre de mois : 12 |            |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YP                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Dont apprentis YF              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Dont handicapés YG             |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RL                             |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |            |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OA                             | 318 595    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | OK                             |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                               |  | OL                             |            |
| Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OT                             |            |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OX                             | 318 595    |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                            |  | OH                             | 1          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OE                             |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OF                             |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OD                             |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | OI                             |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | XT                             |            |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OM                             | 1          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ON                             |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OQ                             |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | OR                             | 37 554     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                      |  | OS                             |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | OZ                             |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                             |  | OW                             | 0          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OU                             |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                       |  | O9                             |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                               |  | OY                             |            |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OJ                             | 37 554     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OG                             | 281 042    |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                                |  | SA                             | 281 042    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE-SD |  |                                |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | EV                             | X          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | GX                             | 318 595    |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | EY                             |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | HX                             |            |
| Période de référence du 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | AU                             | 31/12/2023 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | HR                             |            |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée (ligne OE, portée en ligne 79)

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



Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

81229465000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO2

ADRESSE (Voie)

24 du Général Catroux

CODE POSTAL

75017

VILLE

PARIS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

78

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique BAUMAN Prénom(s) Fabrice  
Nom marital  % de détention 15.38 Nb de parts ou actions 12  
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N° 37 Voie Molière  
Code Postal 78170 Commune LA CELLE ST CLOUD Pays FR

Titre (2)  Nom patronymique HERTSLET Prénom(s) Michael  
Nom marital  % de détention 7.69 Nb de parts ou actions 6  
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N° 1 Voie Méhul  
Code Postal 75002 Commune PARIS Pays FR

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

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL  
ANNEXE SUPPLEMENTAIRE

N° 2059F 2024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO2

N° SIRET

81229465000013

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|           |             |                  |                |                |         |                        |      |  |
|-----------|-------------|------------------|----------------|----------------|---------|------------------------|------|--|
| Titre (2) |             | Nom patronymique | WOLFER         | Prenom(s)      | Michel  |                        |      |  |
|           | Nom marital |                  |                | % de détention | 15.38   | Nb de parts ou actions | 12   |  |
| Naissance | Date        |                  | N° Département |                | Commune |                        | Pays |  |
| Adresse   | N°          | 56               | Voie           | de Maubeuge    |         |                        |      |  |
|           | Code Postal | 75009            | Commune        | PARIS          |         | Pays                   | FR   |  |

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

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

|           |             |                  |                |                |          |                        |      |  |
|-----------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|------|--|
| Titre (2) |             | Nom patronymique | DESHAYES       | Prenom(s)      | Beatrice |                        |      |  |
|           | Nom marital |                  |                | % de détention | 15.38    | Nb de parts ou actions | 12   |  |
| Naissance | Date        |                  | N° Département |                | Commune  |                        | Pays |  |
| Adresse   | N°          | 3                | Voie           | Victor Hugo    |          |                        |      |  |
|           | Code Postal | 78000            | Commune        | VERSAILLES     |          | Pays                   | FR   |  |

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

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

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

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



(1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

81229465000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO2

ADRESSE (voie)

24

du Général Catroux

CODE POSTAL

75017

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DGFIP N° 2065 2024

Formulaire simplifié  
(art. 223 du Code Général des Impôts)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2023 | Et clos le                                         | 31/12/2023 | Régime simplifié d'imposition                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |            | Régime réel normal                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-D 8 (entreprise de transport maritime) cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                                              |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| <b>A IDENTIFICATION</b> 39PERGO2                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                    |            | Adresse du siège social                                                                            |                                     |
| Désignation, SIRET, Adresse de la société : 24 du Général Catroux 75017 PARIS 81229465000013                                                                                                                                                                   |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Ancienne adresse : (en cas de changement)                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |            | <b>B ACTIVITE</b>                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                    |            | Activités exercées : Gestion de Bien Immobilier                                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                    |            | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                            |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A et U du CGI)                                                                                                                   |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :                                                                                                                                                                                                        |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                              |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| <b>C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. page 9)                                                                                                                                                                                               |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                                                                                                                              |            | 37 264                                             |            | Déficit                                                                                            |                                     |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                                                                                                                                                       |            | 42 500                                             |            | Résultats net de cession/concession/sous concession d'actifs immobiliers imposables au taux de 10% |                                     |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                    |            | PV à long terme imposables à 19%                                                                   |                                     |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                     |            | PV à long terme imposables à 0%                    |            | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                  |                                     |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                          |            | Jeunes entreprises innovantes                      |            | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur                                                  |                                     |
| Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies                                                                                                                                                                                                             |            | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies    |            | Zone de développement prioritaire art. 44 septies                                                  |                                     |
| Sociétés d'investissement immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                   |            | Bassins urbains à dynamiser (BIUD) art. 44 septies |            | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies                                                   |                                     |
| Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 quaterdecies                                                                                                                                                                                                           |            | Bénéfice (+) ou déficit (-) exonéré                |            | PV exonérées relevant du taux à 15%                                                                |                                     |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif (art. 244 quater W du CGI) (cocher la case)                                                                                                                                             |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| <b>D - IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration 2040)                                                                                                                                                                                                     |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| 2. Au titre des revenus mobiliers est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| <b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration 2040)                                                                                                                                                                  |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                             |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| <b>F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b>                                                                                                                                                                                                               |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                                                                                                                            |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| <b>G - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cb/CAC4</b> (cf. notice de la déclaration 2040)                                                                                                                              |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Si vous êtes l'entreprise soumise au dépôt de la déclaration <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration par le titre de groupe <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                  |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Nom et adresse de l'entreprise du groupe désignée pour souscrire la déclaration si ce n'est pas le titre de groupe                                                                                                                                             |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Nom et adresse de société titre de groupe                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Si vous n'êtes ni la société mère de groupe ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SO, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration page par page       |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| <b>H - COMPTABILITE INFORMATISEE</b>                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI                                                                                                                                                          |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| ECF : <input type="checkbox"/> Désignation du prestataire :                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : s                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Nom et adresse du conseil :                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| CONSULTAUDIT GORJOUX GROUP                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| 24 Rue du Champ de l'Alouette                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| 75013 PARIS FR                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| N° d'agrément du CGA :                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Date :                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |
| Lieu : Paris                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |            |                                                                                                    |                                     |

[illegible]

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFIP N° 2065 Bis 2024

Désignation de l'entreprise 39PERGO2

et Date de clôture de l'exercice 31/12/2023

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

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

| M — CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

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

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise : 39PERGO2

du : 01/01/2023

Adresse : 24 du Général Catroux

75017

PARIS

au : 31/12/2023

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

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

### B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

### C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses                               |  | Bénéfices imposables ⑨      |  |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| - de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩ |  | - de l'exercice ⑩           |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                      |  | - de l'exercice précédent ⑩ |  |
| Nom et qualité du signataire                     |  |                             |  |
| Mme CHAPOULLIE Florence                          |  | À Paris le                  |  |
| Présidente                                       |  | Signature :                 |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité.

Article 2038A du CGI

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

|                                                                                                                                                                               |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'établissement                                                                                                                                                        |                                   | 39PERGO2                            |                       |                                                                                 |
| N° d'identification (SIRET)                                                                                                                                                   |                                   | 81229465000013                      |                       | Exercice social                                                                 |
|                                                                                                                                                                               |                                   |                                     |                       | 31/12/2023                                                                      |
| Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)                                                                                                                         |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues                                                         |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                       | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 7                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 9                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| TOTAL (2)                                                                                                                                                                     |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                       | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 7                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 9                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| TOTAL (3)                                                                                                                                                                     |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Rémunérations de services, payées ou dues                                                                                                                                     |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                       | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 7                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 9                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| TOTAL (4)                                                                                                                                                                     |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2030-B                                                                                                        |                                   |                                     | (1) - ((2)+(3)+(4))   |                                                                                 |

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n°2004-801 du 6 Août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

**39 PERGO 2**  
**Société par actions simplifiée au capital de 3.900 euros**  
**Siège social : 39, rue Pergolèse – 75116 Paris**

**R.C.S. Paris 812 294 650**

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**Du 6 mai 2024**

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

Les actionnaires de la société 39 PERGO 2 se sont réunis au siège social en Assemblée Générale.

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

Monsieur Michael HERTSLET est désigné Président de Séance.

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

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

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

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

1. Lecture du rapport de la Présidente sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice clos le 31 décembre 2023
2. Lecture du rapport de la Président sur les opérations visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
4. Quitus à la Présidente
5. Examen et, le cas échéant, approbation des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce
6. Pouvoirs

Monsieur HERTSLET déclare l'Assemblée ouverte.

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

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

### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture de la Présidente sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice ainsi que les opérations traduites par lesdites compte et relatées dans le rapport.

L'Assemblée Générale approuve le résultat qui se traduit par un bénéfice net comptable de 51.333 Euros.

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

### **Deuxième Résolution**

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

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

### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit un bénéfice de 51.333 Euros au compte Report à Nouveau qui sera ainsi porté à une valeur positive de 131.048 Euros.

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

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

### **Quatrième Résolution**

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

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

### **Cinquième Résolution**

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

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

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

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



Monsieur Michael HERTSLET  
Président



Monsieur Fabrice BAUMAN  
Actionnaire