

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise						A.F.I.D.F. - SIREN : 494577869													
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										12		Néant ☐							
												Exercice N clos le							
										Brut		Amortissements, provisions		Net					
Capital souscrit non appelé										TOTAL (I)		AA							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			AB				AC										
		Frais de développement			CX				CQ										
		Concessions, brevets et droits similaires			AF				AG										
		Fonds commercial (1)			AH		55 680		AI				55 680						
		autres immos incorporelles			AJ				AK										
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles			AL				AM										
	Immobilisations corporelles	Terrains			AN				AO										
		Constructions			AP		7 500		AQ		4 126		3 374						
		Install. techniques, matériel et outillages industriels			AR				AS										
		Autres immos corporelles			AT		112 240		AU		83 028		29 212						
		Immos en cours			AV				AW										
		Avances et acomptes			AX				AY										
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence			CS				CT										
		Autres participations			CU				CV										
		Créances rattachées à participations			BB				BC										
		Autres titres immobilisés			BD		652 080		BE				652 080						
Prêts			BF				BG												
Autres immobilisations financières			BH		58 294		BI				58 294								
Total (II)										BJ		885 794		BK		87 155		798 639	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			BL		2 430		BM				2 430						
		En cours de production de biens			BN		7 936		BO				7 936						
		En cours de production de services			BP				BQ										
		Produits intermédiaires et finis			BR				BS										
		Marchandises			BT				BU										
	Créances	Avances et acomptes sur commandes			BV		1 638		BW				1 638						
		Clients et comptes rattachés (3)			BX		553 177		BY				553 177						
		Autres créances (3)			BZ		49 602		CA				49 602						
		Capital souscrit appelé, non versé			CB				CC										
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)			CD				CE										
Disponibilités			CF		558 616		CG				558 616								
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)			CH		18 492		CI				18 492							
	Total (III)			CJ		1 191 891		CK				1 191 891							
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)			CW															
	Primes de remboursement des obligations (V)			CM															
	Ecart de conversion actif (VI)			CN															
	Total général (I à VI)										CO		2 077 685		1A		87 155		1 990 530
(1) Droit au bail				55 680		(2) à moins d'un an		CP		58 294		(3) à + d'1 an		CR		0			
Clause de réserve de propriété - immob.						stocks						créances							



DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise A.F.I.D.F. - SIREN : 494577869					Néant ☐	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :			250 000)	DA	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK	)	DC	
	Réserve légale (3)				DD	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ	)	DG	632 751
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	555 959
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées				DK	
	TOTAL (I)				DL	1 463 710
	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	10 375
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				DR	10 375
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	1 114
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	234 698
	Dettes fiscales et sociales				DY	186 686
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	39 106
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	54 841
TOTAL (IV)				EC	516 445	
Ecart de conversion passif				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 990 530	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			- Écart de réévaluation libre		1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	516 445
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

**A.F.I.D.F.**

Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 €
41 AVENUE HENRI BARBUSSE, 95670 MARLY-LA-VILLE
RCS de PONTOISE B 494 577 869

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2023*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 04/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

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

**un bénéfice de 555 959 €**

De la manière suivante :

Affectation de 555 959 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 555 959 €.

Versement de 555 959 € en dividendes :  
- dont 555 959 € provenant du Bénéfice de l'exercice.

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

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



 DGFiP N° 2054-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u>             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    |         |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |    |         |    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------|----|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                                                                               | Augmentations                                                                                                      |         |                                                                     |                                |    |         |    |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |         | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                |    |         |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | CZ                                                                                                                 |         | D8                                                                  |                                | D9 |         |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | KD                                                                                                                 | 55 680  | KE                                                                  |                                | KF | 0       |    |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KG                                                                                                                 |         | KH                                                                  |                                | KI |         |    |  |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants | L9 |  | KJ                                               |                                                                                               | KK                                                                                                                 |         | KL                                                                  | 0                              |    |         |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants | M1 |  | KM                                               |                                                                                               | KN                                                                                                                 |         | KO                                                                  |                                |    |         |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants | M2 |  | KP                                               | 7 500                                                                                         | KQ                                                                                                                 |         | KR                                                                  | 0                              |    |         |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  | dont composants                                  | M3                                                                                            |                                                                                                                    | KS      | 15 172                                                              | KT                             |    | KU      | 0  |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | KV                                               | 17 633                                                                                        | KW                                                                                                                 |         | KX                                                                  | 4 043                          |    |         |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | KY                                               | 97 961                                                                                        | KZ                                                                                                                 |         | LA                                                                  | 21 249                         |    |         |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  | LB                                               | 50 734                                                                                        | LC                                                                                                                 |         | LD                                                                  | 5 275                          |    |         |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | LE                                               |                                                                                               | LF                                                                                                                 |         | LG                                                                  | 0                              |    |         |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | LH                                                                                                                 |         | LI                                                                  |                                | LJ |         |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | LK                                                                                                                 |         | LL                                                                  |                                | LM |         |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | LN                                               | 189 000                                                                                       | LO                                                                                                                 |         | LP                                                                  | 30 567                         |    |         |    |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | 8G                                                                                                                 |         | 8M                                                                  |                                | 8T |         |    |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | 8U                                                                                                                 |         | 8V                                                                  |                                | 8W |         |    |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | 1P                                                                                                                 | 657 196 | 1R                                                                  |                                | 1S | 0       |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | 1T                                                                                                                 | 58 255  | 1U                                                                  |                                | 1V | 39      |    |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | LQ                                               | 715 451                                                                                       | LR                                                                                                                 |         | LS                                                                  | 39                             |    |         |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | ØG                                               | 960 131                                                                                       | ØH                                                                                                                 |         | ØJ                                                                  | 30 606                         |    |         |    |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Diminutions                                      |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |         | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence     |                                |    |         |    |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  | Par virement de poste à<br>poste                 | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                                                                                                    |         | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |                                |    |         |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | IN                                                                                                                 |         | CØ                                                                  |                                | DØ |         | D7 |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | IO                                                                                                                 |         | LV                                                                  |                                | LW | 55 680  | 1X |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IP                                                                                                                 |         | LX                                                                  |                                | LY |         | LZ |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |    |  | IQ                                               |                                                                                               | MA                                                                                                                 |         | MB                                                                  | 0                              | MC |         |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |    |  | IR                                               |                                                                                               | MD                                                                                                                 |         | ME                                                                  |                                | MF |         |    |  |
|                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        |                 |    |  | IS                                               |                                                                                               | MG                                                                                                                 |         | MH                                                                  | 7 500                          | MI |         |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IT                                                                                                                 |         | MJ                                                                  | 15 172                         | MK | 0       | ML |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | IU                                               |                                                                                               | MM                                                                                                                 |         | MN                                                                  | 21 676                         | MO |         |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | IV                                               |                                                                                               | MP                                                                                                                 | 84 655  | MQ                                                                  | 34 555                         | MR |         |    |  |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    |  | IW                                               |                                                                                               | MS                                                                                                                 |         | MT                                                                  | 56 009                         | MU |         |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | IX                                               |                                                                                               | MV                                                                                                                 | 0       | MW                                                                  | 0                              | MX |         |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | MY                                                                                                                 |         | MZ                                                                  |                                | NA |         | NB |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | NC                                                                                                                 |         | ND                                                                  |                                | NE |         | NF |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | IY                                               |                                                                                               | NG                                                                                                                 | 99 827  | NH                                                                  | 119 740                        | NI |         |    |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IZ                                                                                                                 |         | ØU                                                                  |                                | M7 |         | ØW |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IO                                                                                                                 |         | ØX                                                                  |                                | ØY |         | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | I1                                                                                                                 |         | 2B                                                                  | 5 116                          | 2C | 652 080 | 2D |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | I2                                                                                                                 |         | 2E                                                                  | 0                              | 2F | 58 294  | 2G |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | I3                                               |                                                                                               | NJ                                                                                                                 | 5 116   | NK                                                                  | 710 374                        | 2H |         |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | I4                                               |                                                                                               | ØK                                                                                                                 | 104 944 | ØL                                                                  | 885 794                        | ØM |         |    |  |



DGFIP N° 2054 bis-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

5 bis      **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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

| Désignation de l'entreprise : <u>  A.F.I.D.F.  </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <u>  31/12/2023  </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                      |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                      | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                         |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |



 DGFIP N° 2055-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                   |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |        |                                                         |        |                                   |  |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u>                                                                   |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |        | Néant <input type="checkbox"/>                          |        |                                   |  |                                   |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |        |                                                         |        |                                   |  |                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                     |                                                                |                                 |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |                                   |  |                                   |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                 |  | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |        | EN                                                      |        |                                   |  |                                   |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                 |  | RE                                                |         | RF                                      |        | RI                                                                                |        | RJ                                                      |        |                                   |  |                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                 |  | PE                                                |         | PF                                      |        | PG                                                                                |        | PH                                                      |        |                                   |  |                                   |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                 |  | RK                                                |         | RM                                      |        | RN                                                                                |        | RO                                                      |        |                                   |  |                                   |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                |                                 |  | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |        | PL                                                      |        |                                   |  |                                   |  |
| Constructions                                                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                 |  | PM                                                |         | PN                                      | 0      | PO                                                                                |        | PQ                                                      | 0      |                                   |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                 |  | PR                                                |         | PS                                      |        | PT                                                                                |        | PU                                                      |        |                                   |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |  | PV                                                | 3 626   | PW                                      | 500    | PX                                                                                |        | PY                                                      | 4 126  |                                   |  |                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                       |                                                                |                                 |  | PZ                                                | 15 172  | QA                                      | 0      | QB                                                                                | 15 172 | QC                                                      | 0      |                                   |  |                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  | QD                                                | 14 808  | QE                                      | 1 902  | QF                                                                                |        | QG                                                      | 16 710 |                                   |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                 |  | QH                                                | 87 775  | QI                                      | 9 615  | QJ                                                                                | 63 651 | QK                                                      | 33 739 |                                   |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  | QL                                                | 21 613  | QM                                      | 10 967 | QN                                                                                |        | QO                                                      | 32 580 |                                   |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  | QP                                                |         | QR                                      | 0      | QS                                                                                | 0      | QT                                                      | 0      |                                   |  |                                   |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                 |  | QU                                                | 142 994 | QV                                      | 22 984 | QW                                                                                | 78 823 | QX                                                      | 87 155 |                                   |  |                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                 |  | ØN                                                | 142 994 | ØP                                      | 22 984 | ØQ                                                                                | 78 823 | ØR                                                      | 87 155 |                                   |  |                                   |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |        |                                                         |        |                                   |  |                                   |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                     |                                                                | DOTATIONS                       |  |                                                   |         | REPRISES                                |        |                                                                                   |        | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |        |                                   |  |                                   |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1                       |  | Colonne 2                                         |         | Colonne 3                               |        | Colonne 4                                                                         |        |                                                         |        | Colonne 5                         |  | Colonne 6                         |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                                    |         | Amortissement fiscal exceptionnel       |        | Différentiel de durée et autres                                                   |        |                                                         |        | Mode dégressif                    |  | Amortissement fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                                                                                            |                                                                | M9                              |  | N1                                                |         | N2                                      |        | N3                                                                                |        | N4                                                      |        | N5                                |  | N6                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                | RP                              |  | RQ                                                |         | RR                                      |        | RS                                                                                |        | RT                                                      |        | RU                                |  | RV                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                | N7                              |  | N8                                                |         | P6                                      |        | P7                                                                                |        | P8                                                      |        | P9                                |  | Q1                                |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | RW                              |  | RX                                                |         | RY                                      |        | RZ                                                                                |        | SB                                                      |        | SC                                |  | SD                                |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                | Q2                              |  | Q3                                                |         | Q4                                      |        | Q5                                                                                |        | Q6                                                      |        | Q7                                |  | Q8                                |  |
|                                                                                                                   | Sur sol propre                                                 | Q9                              |  | R1                                                |         | R2                                      |        | R3                                                                                |        | R4                                                      |        | R5                                |  | R6                                |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |  | R8                                                |         | R9                                      |        | S1                                                                                |        | S2                                                      |        | S3                                |  | S4                                |  |
|                                                                                                                   | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |  | S6                                                |         | S7                                      |        | S8                                                                                |        | S9                                                      |        | T1                                |  | T2                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                   |                                                                | T3                              |  | T4                                                |         | T5                                      |        | T6                                                                                |        | T7                                                      |        | T8                                |  | T9                                |  |
|                                                                                                                   | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |  | U2                                                |         | U3                                      |        | U4                                                                                |        | U5                                                      |        | U6                                |  | U7                                |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                              |  | U9                                                |         | V1                                      |        | V2                                                                                |        | V3                                                      |        | V4                                |  | V5                                |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                              |  | V7                                                |         | V8                                      |        | V9                                                                                |        | W1                                                      |        | W2                                |  | W3                                |  |
|                                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                    | W4                              |  | W5                                                |         | W6                                      |        | W7                                                                                |        | W8                                                      |        | W9                                |  | X1                                |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                              |  | X3                                                |         | X4                                      |        | X5                                                                                |        | X6                                                      |        | X7                                |  | X8                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                              |  |                                                   |         |                                         |        | NM                                                                                |        |                                                         |        |                                   |  | NO                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                              |  | NQ                                                |         | NR                                      |        | NS                                                                                |        | NT                                                      |        | NU                                |  | NV                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                              |  |                                                   |         | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)    |        | NY                                                                                |        |                                                         |        | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY) |  | NZ                                |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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'emprunts à étaler                                                                              |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        | Z9                                                                                |        | Z8                                                      |        |                                   |  |                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        | SP                                                                                |        | SR                                                      |        |                                   |  |                                   |  |



7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u>                                                                                                 |                                                                    |                                |    |                                         |        |                                      |  |                                |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice |    | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |        | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              |    | 2                                       |        | 3                                    |  | 4                              |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                             |    | TA                                      |        | TB                                   |  | TC                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                             |    | TD                                      |        | TE                                   |  | TF                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                             |    | TG                                      |        | TH                                   |  | TI                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                             |    | TM                                      |        | TN                                   |  | TO                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                             |    | D4                                      |        | D5                                   |  | D6                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                             |    | IK                                      |        | IL                                   |  | IM                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             |    | TP                                      |        | TQ                                   |  | TR                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL I                                                            | 3Z                             |    | TS                                      |        | TT                                   |  | TU                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             |    | 4B                                      | 10 375 | 4C                                   |  | 4D                             | 10 375 |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |    | 4                                       |        | 4G                                   |  | 4H                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                             |    | 4K                                      |        | 4L                                   |  | 4M                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                             |    | 4P                                      |        | 4R                                   |  | 4S                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                             |    | 4U                                      |        | 4V                                   |  | 4W                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                             |    | 4Y                                      |        | 4Z                                   |  | 5A                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                             |    | 5C                                      |        | 5D                                   |  | 5E                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              |    | 5H                                      |        | 5J                                   |  | 5K                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                             |    | EP                                      |        | EQ                                   |  | ER                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                             |    | 5S                                      |        | 5T                                   |  | 5U                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                             |    | 5W                                      | 0      | 5X                                   |  | 5Y                             | 0      |                                |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL II                                                           | 5Z                             |    | TV                                      | 10 375 | TW                                   |  | TX                             | 10 375 |                                |  |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |    | 6B                                      |        | 6C                                   |  | 6D                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |    | 6                                       |        | 6G                                   |  | 6H                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |    | Ø3                                      |        | Ø4                                   |  | Ø5                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |    | 9V                                      |        | 9W                                   |  | 9X                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |    | Ø7                                      |        | Ø8                                   |  | Ø9                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |    | 6P                                      |        | 6R                                   |  | 6S                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             |    | 6U                                      |        | 6V                                   |  | 6W                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             |    | 6Y                                      |        | 6Z                                   |  | 7A                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                          | 7B                             |    | TY                                      |        | TZ                                   |  | UA                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                       | 7C                             |    | UB                                      | 10 375 | UC                                   |  | UD                             | 10 375 |                                |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      | - d'exploitation                                                   |                                | UE | 10 375                                  | UF     |                                      |  |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - financières                                                      |                                | UG |                                         | UH     |                                      |  |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                  |                                | UJ |                                         | UK     |                                      |  |                                |        |                                |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |    |                                         |        |                                      |  | 1O                             |        |                                |  |

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

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



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

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

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

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



 DGFIP N° 2057-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

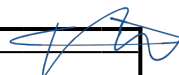
| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u> |                                                                                  |                                                               |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--|--------------------------------|--|
| CADRE A                                         |                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                                           |              |                                                                                              | MONTANT BRUT                   |                 | À 1 AN AU PLUS |  | À PLUS D'UN AN                 |  |
|                                                 |                                                                                  |                                                               |                                                           |              |                                                                                              | 1                              |                 | 2              |  | 3                              |  |
|                                                 | Créances rattachées à des participations                                         | UL                                                            |                                                           | UM           |                                                                                              | UN                             |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                                                            |                                                           | UR           |                                                                                              | US                             |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Autres immobilisations financières                                               | UT                                                            | 58 294                                                    | UV           | 58 294                                                                                       | UW                             |                 |                |  | 0                              |  |
|                                                 | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Autres créances clients                                                          | UX                                                            | 553 177                                                   |              | 553 177                                                                                      |                                |                 |                |  | 0                              |  |
|                                                 | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  | (                                                             | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée | UO           | )                                                                                            | Z1                             |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                                                            | 3 044                                                     |              | 3 044                                                                                        |                                |                 |                |  | 0                              |  |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques    | Impôts sur les bénéfices                                                         | VM                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VB                                                            | 45 218                                                    |              | 45 218                                                                                       |                                |                 |                |  | 0                              |  |
|                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     | VN                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Divers                                                                           | VP                                                            | 0                                                         |              | 0                                                                                            |                                |                 |                |  | 0                              |  |
|                                                 | Groupe et associés (2)                                                           | VC                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                                                            | 1 340                                                     |              | 1 340                                                                                        |                                |                 |                |  | 0                              |  |
|                                                 | Charges constatées d'avance                                                      | VS                                                            | 18 492                                                    |              | 18 492                                                                                       |                                |                 |                |  | 0                              |  |
|                                                 |                                                                                  | <b>TOTAUX</b>                                                 |                                                           | VT           | 679 565                                                                                      | VU                             | 679 565         | VV             |  | 0                              |  |
| (1)                                             | Montant des                                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice                          | VD                                                        |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 |                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                                                        |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | (2)                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                                        |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
| CADRE B                                         |                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |                                                           | Montant brut | À 1 an au plus                                                                               | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |                |  |                                |  |
|                                                 |                                                                                  |                                                               |                                                           | 1            | 2                                                                                            | 3                              | 4               |                |  |                                |  |
|                                                 | Emprunts obligataires convertibles (1)                                           | 7Y                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Autres emprunts obligataires (1)                                                 | 7Z                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    | à 1 an maximum à l'origine                                    | VG                                                        |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                     | VH                                                        |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    | 8A                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Fournisseurs et comptes rattachés                                                | 8B                                                            | 234 698                                                   | 234 698      | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
|                                                 | Personnel et comptes rattachés                                                   | 8C                                                            | 37 356                                                    | 37 356       | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
|                                                 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 8D                                                            | 98 260                                                    | 98 260       | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
| État et autres collectivités<br>publiques       | Impôts sur les bénéfices                                                         | 8E                                                            | 25 544                                                    | 25 544       | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
|                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VW                                                            | 16 620                                                    | 16 620       | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
|                                                 | Obligations cautionnées                                                          | VX                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Autres impôts, taxes et assimilées                                               | VQ                                                            | 8 907                                                     | 8 907        | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
|                                                 | 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                                                            | 40 220                                                    | 40 220       | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
|                                                 | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                  | Z2                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Produits constatés d'avance                                                      | 8L                                                            | 54 841                                                    | 54 841       | 0                                                                                            |                                | 0               |                |  |                                |  |
|                                                 |                                                                                  | <b>TOTAUX</b>                                                 | VY                                                        | 516 445      | VZ                                                                                           | 516 445                        | 0               | 0              |  |                                |  |
| (1)                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           | VJ                                                            |                                                           | (2)          | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés, personnes physiques | VL                             |                 |                |  |                                |  |
|                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          | VK                                                            |                                                           |              |                                                                                              |                                |                 |                |  |                                |  |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGEF N° 2058-A-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : [ A . F . I . D . F . ]                                                                 |  |                                                           |  | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |  |                                                                                  |  | ET                                                       |  | Néant <input type="checkbox"/>                                    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | Exercice N clos le [ 31/12/2023 ]                                 |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WA 555 959                                                        |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WB                                                                |  |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |  |                                                           |  | WD                                                                            |  | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |  |                                                          |  | WE 634                                                            |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |  |                                                           |  | WF                                                                            |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |  |                                                          |  | WG 634                                                            |  |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |  |                                                           |  | RA                                                                            |  | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )               |  |                                                          |  | RB                                                                |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |  |                                                           |  | WI                                                                            |  | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |  |                                                          |  | XX                                                                |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |  |                                                           |  | WJ                                                                            |  | 781 Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                |  |                                                          |  | XZ                                                                |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XY                                                                |  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | I7 180 125                                                        |  |
| Quote-part                                                                                                            |  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |  |                                                                               |  | WL                                                                               |  | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI       |  | L7 K7                                                             |  |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |  |                                                           |  | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |  |                                                                                  |  |                                                          |  | I8                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | - imposées au taux de 0%                                                      |  |                                                                                  |  |                                                          |  | ZN                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | - Plus-values nettes à court terme                                            |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WN                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WO                                                                |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WO                                                                |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XR                                                                |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |  |                                                           |  | Intérêts excédentaires                                                        |  | SU                                                                               |  | Zones d'entreprises                                      |  | SW WQ                                                             |  |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | M8                                                                |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | Y1                                                                |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | Y3                                                                |  |
| TOTAL I                                                                                                               |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WR 737 499                                                        |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                     |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WT                                                                |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WU                                                                |  |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |  |                                                           |  | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WV                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | - imposées au taux de 0 %                                                     |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WH                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | - imposées au taux de 19 %                                                    |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WP                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WW                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | - imputées sur les déficits antérieurs                                        |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XB                                                                |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | I6                                                                |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WZ                                                                |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |  |                                                           |  | (                                                                             |  | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |  |                                                          |  | 2A ) XA                                                           |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | ZX                                                                |  |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | ZY                                                                |  |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XD                                                                |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |  | K9                                                        |  | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                         |  | L2                                                                               |  | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                |  | L5                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | S.I.I.C. (art. 208C)                                                          |  | K3                                                                               |  | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |  | PA                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | ZFU – TE (art. 44 octies A)                               |  | ØV                                                                            |  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                |  | 1F                                                       |  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |  |
|                                                                                                                       |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)             |  | PP                                                                            |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               |  | PC                                                       |  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XS                                                                |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |  | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)             |  | X9                                                                            |  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |  | YH                                                       |  | XG                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)           |  | YA                                                                            |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |  | YC                                                       |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)           |  | YB                                                                            |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |  | YD                                                       |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)         |  | YI                                                                            |  | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                              |  | ZI                                                       |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)           |  | YL                                                                            |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | Y2                                                                |  |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                 |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | TOTAL II                                                          |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |  |                                                           |  | Bénéfice (I - II)                                                             |  |                                                                                  |  | XI 737 499                                               |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | Déficit (II-I)                                                                |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XJ                                                                |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | ZL                                                                |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XL                                                                |  |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XN 737 499 XO                                                     |  |



| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |



DGFIP N° 2058-B-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

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



 DGFIP N° 2058-C-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                              |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         |                                                                                               |           |                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------|--|--------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u>                                                                              |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | Néant <input type="checkbox"/>                                                                |           |                       |     |
|                                                                                                                              | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC |         | Affectations aux réserves |  | - Réserves légales | ZB       |         |         |                                                                                               |           |                       |     |
|                                                                                                                              |                                                                                                           |    |         |                           |  | - Autres réserves  | ZD       |         |         |                                                                                               |           |                       |     |
|                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD | 478 624 | Dividendes                |  |                    | ZE       | 478 624 |         |                                                                                               |           |                       |     |
|                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                             | ØE |         | Autres répartitions       |  |                    | ZF       |         |         |                                                                                               |           |                       |     |
|                                                                                                                              | Total I                                                                                                   | ØF | 478 624 | Report à nouveau          |  |                    | ZG       |         |         |                                                                                               |           |                       |     |
|                                                                                                                              |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    | Total II | ZH      | 478 624 |                                                                                               |           |                       |     |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                 |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | Exercice N                                                                                    |           | Exercice N-1          |     |
| 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                                                                                            |           |                       |     |
| Sous-traitance                                                                                                               |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | YT                                                                                            | 760 144   | 647 930               |     |
| Locations, charges locatives et de copropriété ( ) dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 156 534 |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | XQ                                                                                            | 161 374   | 170 224               |     |
| Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                           |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | YU                                                                                            |           |                       |     |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | SS                                                                                            | 52 881    | 48 033                |     |
| Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                         |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | YV                                                                                            |           |                       |     |
| Autres comptes ( ) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES                              |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | ST                                                                                            | 241 614   | 200 951               |     |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                   |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | ZJ                                                                                            | 1 216 013 | 1 067 138             |     |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                              |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | YW                                                                                            | 4 994     | 6 446                 |     |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés ( ) dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS                         |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | 9Z                                                                                            | 1 588     | 235                   |     |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                  |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | YX                                                                                            | 6 582     | 6 681                 |     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                  |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | YY                                                                                            | 159 059   | 157 721               |     |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | YZ                                                                                            | 211 844   | 163 534               |     |
| Montant brut des salaires                                                                                                    |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | ØZ                                                                                            |           |                       |     |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition     |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | ØS                                                                                            |           |                       |     |
| Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                    |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | ZK                                                                                            |           |                       |     |
| Numéro de centre de gestion agréé XP                                                                                         |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |           | ZR                    | Non |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice   |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | RG                                                                                            |           |                       |     |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur                |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | RH                                                                                            |           |                       |     |
| Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre 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 l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                      |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |          |         |         | JH                                                                                            |           | N° SIRET société mère | JJ  |

12.

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

|                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u>                  |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |                                |
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)      |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                  |                                                                                                            |                                                            | Valeur d'origine                                         | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements          | Valeur résiduelle              |
| 1                                                                |                                                                                                            |                                                            | 2                                                        | 3                      | 4                                                   | 5                              | 6                              |
| 1                                                                | PEUGEOT 208 EW-448-ND                                                                                      | 13/04/2018                                                 | 13 090                                                   |                        | 13 090                                              |                                |                                |
| 2                                                                | PEUGEOT PARTNER EW-728-RZ                                                                                  | 20/04/2018                                                 | 13 470                                                   |                        | 13 470                                              |                                |                                |
| 3                                                                | OPEL COMBO FH-358-LF                                                                                       | 28/06/2019                                                 | 16 754                                                   |                        | 16 754                                              |                                |                                |
| 4                                                                | OPEL COMBO FH-366-LF                                                                                       | 28/06/2019                                                 | 16 754                                                   |                        | 16 754                                              |                                |                                |
| 5                                                                | KIT AVU AMENAGEMENT FORD CUSTOM                                                                            | 23/11/2020                                                 | 2 789                                                    |                        | 1 999                                               |                                | 790                            |
| 6                                                                | PSA FINANCE PARTNER EQ-372-SZ                                                                              | 10/10/2021                                                 | 151                                                      |                        | 151                                                 |                                |                                |
| 7                                                                | PSA FINANCE 3008 ER-597-ZB                                                                                 | 20/11/2021                                                 | 399                                                      |                        | 399                                                 |                                |                                |
| 8                                                                | FORD TRANIT CUSTOM FT-670-PJ                                                                               | 21/09/2023                                                 | 9 790                                                    |                        | 190                                                 |                                | 9 600                          |
| 9                                                                | FORD TRANSIT CUSTOM FY-618-EY                                                                              | 13/10/2023                                                 | 11 458                                                   |                        | 843                                                 |                                | 10 615                         |
| 10                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 11                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 12                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                    |                                                                                                            |                                                            | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées |                        |                                                     |                                |                                |
| Prix de vente                                                    |                                                                                                            | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value | Court terme                                              | Long terme             |                                                     |                                | Plus-values taxables à<br>19 % |
| 7                                                                |                                                                                                            | 8                                                          | 9                                                        | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                            | 11                             |
| 1                                                                | 830                                                                                                        | 830                                                        | 830                                                      |                        |                                                     |                                |                                |
| 2                                                                | 2 050                                                                                                      | 2 050                                                      | 2 050                                                    |                        |                                                     |                                |                                |
| 3                                                                | 500                                                                                                        | 500                                                        | 500                                                      |                        |                                                     |                                |                                |
| 4                                                                | 7 000                                                                                                      | 7 000                                                      | 7 000                                                    |                        |                                                     |                                |                                |
| 5                                                                | 0                                                                                                          | - 790                                                      | - 790                                                    |                        |                                                     |                                |                                |
| 6                                                                | 2 000                                                                                                      | 2 000                                                      | 2 000                                                    |                        |                                                     |                                |                                |
| 7                                                                | 12 000                                                                                                     | 12 000                                                     | 12 000                                                   |                        |                                                     |                                |                                |
| 8                                                                | 10 833                                                                                                     | 1 233                                                      | 1 233                                                    |                        |                                                     |                                |                                |
| 9                                                                | 18 000                                                                                                     | 7 385                                                      | 7 385                                                    |                        |                                                     |                                |                                |
| 10                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 11                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 12                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 13                                                               | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 14                                                               | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 15                                                               | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 16                                                               | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 17                                                               | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 18                                                               | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| 19                                                               | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| TOTAL                                                            |                                                                                                            |                                                            | 32 208                                                   |                        |                                                     |                                |                                |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                       |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux) |                                                                                                            |                                                            | A                                                        | B                      |                                                     |                                | C                              |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                      |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                |                                |

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

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u>                                                                                                    | Néant <input checked="checked" type="checkbox"/>                                       |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| <b>A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>Origine</b>                                                                         | 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 IR)                                                             |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                             |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                               |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                         |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                                                                        | Montant antérieurement réintégré           | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans au titre de                                                                  | N-1                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-3                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-4                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-5                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-6                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-7                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-8                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-9                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</b>                                                                         |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| (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), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/>                                                               | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                            | <input type="checkbox"/>                       |                              |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                      | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer                   |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

15.

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

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



DGFIP N°2059-E-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

# 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.F.I.D.F.</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le: <u>01/01/2023</u> et clos le: <u>31/12/2023</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 14                                    |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 | 1                                     |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                       |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                       |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 | 2 980 365                             |            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                       |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                       |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                       |            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 | 2 980 365                             |            |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 | 28                                    |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 | 7 936                                 |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 | 5 169                                 |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 | 13 133                                |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 824 822                               |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 175 763                               |            |
| 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                                 | 7 163                                 |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 | 1                                     |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 4                                     |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                         | O9                                 |                                       |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 | 1 007 753                             |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                       | OG         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 1 985 745                             |            |
| <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                                 | 1 985 745                             |            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 | 2 980 365                             |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 |                                       |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/01/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au                                 | 31/12/2023                            |            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |            |