

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise						A ET L 15 - SIREN : 794736082									
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	1 000	AG	1 000									
		Fonds commercial (1)	AH	90 000	AI					90 000					
		autres immos incorporelles	AJ		AK										
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM										
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO										
		Constructions	AP	18 883	AQ	12 988				5 895					
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	1 914	AS	1 349				565					
		Autres immos corporelles	AT	200 068	AU	174 238				25 830					
		Immos en cours	AV		AW										
		Avances et acomptes	AX		AY										
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT										
		Autres participations	CU	80 000	CV					80 000					
		Créances rattachées à participations	BB	51 599	BC					51 599					
Autres titres immobilisés		BD		BE											
Prêts		BF		BG											
Autres immobilisations financières		BH	9 447	BI					9 447						
Total (II)			BJ	452 910	BK	189 575			263 335						
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	9 004	BM				9 004						
		En cours de production de biens	BN		BO										
		En cours de production de services	BP		BQ										
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS										
		Marchandises	BT		BU										
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW										
		Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY										
		Autres créances (3)	BZ	8 477	CA				8 477						
	Divers	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC										
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD	20 240	CE				20 240						
	Disponibilités	CF	153 739	CG				153 739							
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	2 243	CI				2 243							
	Total (III)	CJ	193 703	CK				193 703							
	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	646 613	1A	189 575			457 038							
(1) Droit au bail		90 000	(2) à moins d'un an		CP	9 447	(3) à + d'1 an		CR						
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks				créances								

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise					[A ET L 15 - SIREN : 794736082]		Néant ☐			
							Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				120 000)		DA	120 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	)	DC			
	Réserve légale (3)						DD	12 000		
	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	41 017		
	Report à nouveau						DH	3 172		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	84 638		
	Subventions d'investissement						DJ			
	Provisions réglementées						DK			
	TOTAL (I)						DL	260 827		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM			
	Avances conditionnées						DN			
	TOTAL (II)						DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP			
	Provisions pour charges						DQ			
	TOTAL (III)						DR			
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS			
	Autres emprunts obligataires						DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	36 644		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV	39 613		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	6 280		
	Dettes fiscales et sociales						DY	113 675		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ			
	Autres dettes						EA			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB			
TOTAL (IV)						EC	196 212			
Ecart de conversion passif						ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	457 038			
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		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP						EH		

**A ET L 15**

Société par Actions Simplifiée au capital de 120 000 €
128 AVENUE EMILE ZOLA, 75015 PARIS
RCS de PARIS B 794 736 082

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 29/02/2024*****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 84 638 €**

De la manière suivante :

Affectation de 84 638 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 87 810 €.

Versement de 100 000 € en dividendes :

- dont 12 190 € provenant des Autres Réserves.
- dont 3 172 € provenant du Report à Nouveau.
- dont 84 638 € 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 ET L 15</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                                                                                                                 | 91 000 | KE                                                                  |                                | KF |        |    |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KG                                                                                                                 |        | KH                                                                  |                                | KI |        |    |  |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants | L9 |  | KJ                                               |                                                                                               | KK                                                                                                                 |        | KL                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants | M1 |  | KM                                               |                                                                                               | KN                                                                                                                 |        | KO                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants | M2 |  | KP                                               | 12 333                                                                                        | KQ                                                                                                                 |        | KR                                                                  | 6 550                          |    |        |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  | dont composants                                  | M3                                                                                            |                                                                                                                    | KS     | 2 621                                                               | KT                             |    | KU     |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | KV                                               | 185 546                                                                                       | KW                                                                                                                 |        | KX                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | KY                                               |                                                                                               | KZ                                                                                                                 |        | LA                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  | LB                                               | 14 522                                                                                        | LC                                                                                                                 |        | LD                                                                  | 1 153                          |    |        |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | LE                                               |                                                                                               | LF                                                                                                                 |        | LG                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  | LH                                               |                                                                                               | LI                                                                                                                 |        | LJ                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  | LK                                               |                                                                                               | LL                                                                                                                 |        | LM                                                                  |                                |    |        |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | LN                                               | 215 022                                                                                       | LO                                                                                                                 |        | LP                                                                  | 7 702                          |    |        |    |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  | 8G                                               |                                                                                               | 8M                                                                                                                 |        | 8T                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  | 8U                                               | 131 599                                                                                       | 8V                                                                                                                 |        | 8W                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  | 1P                                               |                                                                                               | 1R                                                                                                                 |        | 1S                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  | 1T                                               | 9 447                                                                                         | 1U                                                                                                                 |        | 1V                                                                  |                                |    |        |    |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | LQ                                               | 141 046                                                                                       | LR                                                                                                                 |        | LS                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | ØG                                               | 447 068                                                                                       | ØH                                                                                                                 |        | ØJ                                                                  | 7 702                          |    |        |    |  |
| 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 | 91 000 | 1X |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IP                                                                                                                 |        | LX                                                                  |                                | LY |        | LZ |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |    |  | IQ                                               |                                                                                               | MA                                                                                                                 |        | MB                                                                  |                                | MC |        |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |    |  | IR                                               |                                                                                               | MD                                                                                                                 |        | ME                                                                  |                                | MF |        |    |  |
|                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        |                 |    |  | IS                                               |                                                                                               | MG                                                                                                                 |        | MH                                                                  | 18 883                         | MI |        |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  | IT                                               |                                                                                               | MJ                                                                                                                 | 708    | MK                                                                  | 1 914                          | ML |        |    |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | IU                                               |                                                                                               | MM                                                                                                                 |        | MN                                                                  | 185 546                        | MO |        |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | IV                                               |                                                                                               | MP                                                                                                                 |        | MQ                                                                  |                                | MR |        |    |  |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    |  | IW                                               |                                                                                               | MS                                                                                                                 | 1 153  | MT                                                                  | 14 522                         | MU |        |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | IX                                               |                                                                                               | MV                                                                                                                 |        | MW                                                                  |                                | MX |        |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  | MY                                               |                                                                                               | MZ                                                                                                                 |        | NA                                                                  |                                | NB |        |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  | NC                                               |                                                                                               | ND                                                                                                                 |        | NE                                                                  |                                | NF |        |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | IY                                               |                                                                                               | NG                                                                                                                 | 1 860  | NH                                                                  | 220 864                        | NI |        |    |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  | IZ                                               |                                                                                               | ØU                                                                                                                 |        | M7                                                                  |                                | ØW |        |    |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  | IØ                                               |                                                                                               | ØX                                                                                                                 |        | ØY                                                                  | 131 599                        | ØZ |        |    |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  | I1                                               |                                                                                               | 2B                                                                                                                 |        | 2C                                                                  |                                | 2D |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  | I2                                               |                                                                                               | 2E                                                                                                                 |        | 2F                                                                  | 9 447                          | 2G |        |    |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | I3                                               |                                                                                               | NJ                                                                                                                 |        | NK                                                                  | 141 046                        | 2H |        |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | I4                                               |                                                                                               | ØK                                                                                                                 | 1 860  | ØL                                                                  | 452 910                        | ØM |        |    |  |



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 : <b>A ET L 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>29/02/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           | -                                                                                         |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                         |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |



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

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A ET L 15</u>                                                                           |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |                                          | Néant <input type="checkbox"/>                    |         |    |  |    |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                 |                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                 | Augmentations : dotations de l'exercice |                                   | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                          | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |    |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                 |                | CY                                                |                                 | EL                                      |                                   | EM                                                                                |                                          | EN                                                |         |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                 |                | RE                                                |                                 | RF                                      |                                   | RI                                                                                |                                          | RJ                                                |         |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                 |                | PE                                                | 1 000                           | PF                                      |                                   | PG                                                                                |                                          | PH                                                | 1 000   |    |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                 |                | RK                                                | 1 000                           | RM                                      |                                   | RN                                                                                |                                          | RO                                                | 1 000   |    |  |    |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                 |                | PI                                                |                                 | PJ                                      |                                   | PK                                                                                |                                          | PL                                                |         |    |  |    |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                 |                | PM                                                |                                 | PN                                      |                                   | PO                                                                                |                                          | PQ                                                |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                 |                | PR                                                |                                 | PS                                      |                                   | PT                                                                                |                                          | PU                                                |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |                | PV                                                | 11 654                          | PW                                      | 1 333                             | PX                                                                                |                                          | PY                                                | 12 987  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                 |                | PZ                                                | 1 639                           | QA                                      | 418                               | QB                                                                                | 708                                      | QC                                                | 1 349   |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |                | QD                                                | 149 674                         | QE                                      | 15 999                            | QF                                                                                |                                          | QG                                                | 165 673 |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 |                | QH                                                |                                 | QI                                      |                                   | QJ                                                                                |                                          | QK                                                |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |                | QL                                                | 5 219                           | QM                                      | 4 498                             | QN                                                                                | 1 153                                    | QO                                                | 8 565   |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                 |                | QP                                                |                                 | QR                                      |                                   | QS                                                                                |                                          | QT                                                |         |    |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                 |                | QU                                                | 168 186                         | QV                                      | 22 249                            | QW                                                                                | 1 860                                    | QX                                                | 188 575 |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                 |                | ØN                                                | 169 186                         | ØP                                      | 22 249                            | ØQ                                                                                | 1 860                                    | ØR                                                | 189 575 |    |  |    |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                       |                |                                                   | REPRISES                        |                                         |                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1                       | 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 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                              |                | RX                                                |                                 | RY                                      |                                   | RZ                                                                                |                                          | SB                                                |         | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                              |                | Q3                                                |                                 | Q4                                      |                                   | Q5                                                                                |                                          | Q6                                                |         | Q7 |  | Q8 |  |
|                                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | Q9                              |                | R1                                                |                                 | R2                                      |                                   | R3                                                                                |                                          | R4                                                |         | R5 |  | R6 |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |                | R8                                                |                                 | R9                                      |                                   | S1                                                                                |                                          | S2                                                |         | S3 |  | S4 |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |                | S6                                                |                                 | S7                                      |                                   | S8                                                                                |                                          | S9                                                |         | T1 |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                              |                | T4                                                |                                 | T5                                      |                                   | T6                                                                                |                                          | T7                                                |         | T8 |  | T9 |  |
|                                                                                                                          | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |                | U2                                                |                                 | U3                                      |                                   | U4                                                                                |                                          | U5                                                |         | U6 |  | U7 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                              |                | U9                                                |                                 | V1                                      |                                   | V2                                                                                |                                          | V3                                                |         | V4 |  | V5 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                              |                | V7                                                |                                 | V8                                      |                                   | V9                                                                                |                                          | W1                                                |         | W2 |  | W3 |  |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                              |                | W5                                                |                                 | W6                                      |                                   | W7                                                                                |                                          | W8                                                |         | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                              |                | X3                                                |                                 | X4                                      |                                   | X5                                                                                |                                          | X6                                                |         | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                              |                |                                                   |                                 |                                         |                                   | NM                                                                                |                                          |                                                   |         |    |  | NO |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                              |                | NQ                                                |                                 | NR                                      |                                   | NS                                                                                |                                          | NT                                                |         | NU |  | NV |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                              |                | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NR)</b>       |                                 |                                         | NY                                |                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> |                                                   |         | NZ |  |    |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                 |                | Montant net au début de l'exercice                |                                 | Augmentations                           |                                   | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                          | Montant net à la fin de l'exercice                |         |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   | Z9                                                                                |                                          | Z8                                                |         |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   | SP                                                                                |                                          | SR                                                |         |    |  |    |  |



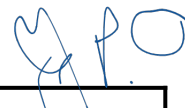
 DGFIP N° 2056-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>A ET L 15</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 quinques H du CGI)   | IJ                             |  | IK                                      |       | IL                                   |  | IM                             |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             |  | TP                                      |       | TQ                                   |  | TR                             |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                  |                                                                    | 3Z                             |  | TS                                      |       | TT                                   |  | TU                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             |  | 4B                                      |       | 4C                                   |  | 4D                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |  | 4                                       |       | 4G                                   |  | 4H                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                             |  | 4K                                      |       | 4L                                   |  | 4M                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                             |  | 4P                                      |       | 4R                                   |  | 4S                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                             |  | 4U                                      |       | 4V                                   |  | 4W                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                             |  | 4Y                                      |       | 4Z                                   |  | 5A                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                             |  | 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                                      |       | 5X                                   |  | 5Y                             |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 |                                                                    | 5Z                             |  | TV                                      |       | TW                                   |  | TX                             |  |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |  | 6B                                      |       | 6C                                   |  | 6D                             |  |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |  | 6                                       |       | 6G                                   |  | 6H                             |  |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |  | Ø3                                      |       | Ø4                                   |  | Ø5                             |  |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |  | 9V                                      |       | 9W                                   |  | 9X                             |  |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |  | Ø7                                      |       | Ø8                                   |  | Ø9                             |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |  | 6P                                      |       | 6R                                   |  | 6S                             |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             |  | 6U                                      |       | 6V                                   |  | 6W                             |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             |  | 6Y                                      |       | 6Z                                   |  | 7A                             |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                |                                                                    | 7B                             |  | TY                                      |       | TZ                                   |  | UA                             |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             |  | UB                                      |       | UC                                   |  | UD                             |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation               |  | UE                                      |       | UF                                   |  |                                |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                  |  | UG                                      |       | UH                                   |  |                                |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles              |  | UJ                                      | 1 120 | 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 |                                                                    |                                |  |                                         |       |                                      |  | 10                             |  |

| 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  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

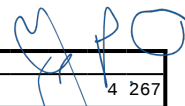
| Désignation de l'entreprise : <u>A ET L 15</u>                                   |  |  |  |  |                                              |                                                        |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------|--------|----|--|--|
| 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                                           | 51 599                                                 |  |  |  |                                | UM     | 51 599         |                                                                                               | UN                             |    |                 |        |    |  |  |
| Prêts (1) (2)                                                                    |  |  |  |  | UP                                           |                                                        |  |  |  |                                | UR     |                |                                                                                               | US                             |    |                 |        |    |  |  |
| Autres immobilisations financières                                               |  |  |  |  | UT                                           | 9 447                                                  |  |  |  |                                | UV     | 9 447          |                                                                                               | UW                             |    |                 |        |    |  |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |  |  |  |  | VA                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Autres créances clients                                                          |  |  |  |  | UX                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     |  |  |  |  | (                                            | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée |  |  |  |                                | UO     |                |                                                                                               |                                |    |                 | )      | Z1 |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  |  | UY                                           | 562                                                    |  |  |  |                                | 562    |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  |  | UZ                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| État et autres collectivités publiques                                           |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |                                                        |  |  |  | VM                             |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                        |  |  |  | VB                             | 3 897  |                | 3 897                                                                                         |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                                                        |  |  |  | VN                             |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Divers                                       |                                                        |  |  |  | VP                             |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  |  | VC                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |  |  |  | VR                                           | 4 018                                                  |  |  |  |                                | 4 018  |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |  |  |  |  | VS                                           | 2 243                                                  |  |  |  |                                | 2 243  |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  |  | VT                                           | 71 766                                                 |  |  |  |                                | VU     | 71 766         |                                                                                               | VV                             |    |                 |        |    |  |  |
| (1) Montant des                                                                  |  |  |  |  | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                                                        |  |  |  | VD                             |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                                        |  |  |  | VE                             |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                |  |  |  |  | VF                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| CADRE B                                                                          |  |  |  |  | ÉTAT DES DETTES                              |                                                        |  |  |  | Montant brut                   |        | À 1 an au plus |                                                                                               | À plus d'1 an et 5 ans au plus |    | À plus de 5 ans |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |                                              |                                                        |  |  |  | 1                              |        | 2              |                                                                                               | 3                              |    | 4               |        |    |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |  |  |  |  | 7Y                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |  |  |  |  | 7Z                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       |  |  |  |  | à 1 an maximum à l'origine                   |                                                        |  |  |  | VG                             | 36 644 |                | 36 644                                                                                        |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | à plus d'1 an à l'origine                    |                                                        |  |  |  | VH                             |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  |  |  |  | 8A                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |  |  |  |  | 8B                                           | 6 280                                                  |  |  |  |                                | 6 280  |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  |  | 8C                                           | 53 112                                                 |  |  |  |                                | 53 112 |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  |  | 8D                                           | 33 187                                                 |  |  |  |                                | 33 187 |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| État et autres collectivités publiques                                           |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |                                                        |  |  |  | 8E                             | 7 295  |                | 7 295                                                                                         |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                        |  |  |  | VW                             | 16 905 |                | 16 905                                                                                        |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Obligations cautionnées                      |                                                        |  |  |  | VX                             |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et assimilées           |                                                        |  |  |  | VQ                             | 3 175  |                | 3 175                                                                                         |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  |  |  |  | 8J                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  |  | VI                                           | 39 613                                                 |  |  |  |                                | 39 613 |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  |  |  |  | 8K                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |  |  |  |  | Z2                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |  |  |  |  | 8L                                           |                                                        |  |  |  |                                |        |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  |  | VY                                           | 196 212                                                |  |  |  |                                | VZ     | 196 212        |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |
| (1)                                                                              |  |  |  |  | Emprunts souscrits en cours d'exercice       |                                                        |  |  |  | VJ                             | 1 195  |                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |                                | VL |                 | 39 613 |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                                                        |  |  |  | VK                             | 8 356  |                |                                                                                               |                                |    |                 |        |    |  |  |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N°2058-A-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                                                   |  |         |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : [ A ET L 15 ]                                                                           |  |                                                           |  | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |  |                                                                                  |  | ET                                                 |  |                                                                        |  | Néant <input type="checkbox"/>                                    |  |         |  |    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  | Exercice N clos le [ 29/02/2024 ]                                 |  |         |  |    |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  | WA                                                                |  | 84 638  |  |    |  |
| 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                                                                     |  | XE                                                                |  |         |  |    |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |  |                                                           |  | WF                                                                            |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |  |                                                    |  | WG                                                                     |  |                                                                   |  |         |  |    |  |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |  |                                                           |  | RA                                                                            |  | ( Part des loyers 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                                                                     |  | XW                                                                |  |         |  |    |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |  |                                                           |  | WJ                                                                            |  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |  |                                                    |  | XZ                                                                     |  |                                                                   |  |         |  |    |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  | XY                                                                |  |         |  |    |  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  | I7                                                                |  | 23 969  |  |    |  |
| 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                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                                                   |  |         |  |    |  |
| 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                                                                |  | 112 874 |  |    |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                     |  | WS      |  |    |  |
| 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      |  | XF |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  | 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) |  | XC      |  |    |  |
|                                                                                                                       |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)             |  | PP                                                                            |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               |  | PC                                                 |  |                                                                        |  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |  | PB      |  |    |  |
| 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                                                          |  | XH      |  |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |  |                                                           |  |                                                                               |  | Bénéfice (I - II)                                                                |  |                                                    |  | XI                                                                     |  | 112 874                                                           |  |         |  |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  | 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                                                                     |  | 112 874                                                           |  | XO      |  |    |  |



| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |       |
|------------------------------------|-------|
| CHARGES NON ADMISES FISCALEMENT    | 4 267 |

| 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 ET L 15</u>                                               |                                |  |                                    | Néant <input 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                             | 31 367                             |
| <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 ET L 15</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 | 123 172 | Dividendes                |  |                    | ZE | 120 000                                                                                              |                     |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                             |  |  | ØE |         | Autres répartitions       |  |                    | ZF |                                                                                                      |                     |
|                                                                                                                            | Total I                                                                                                   |  |  | ØF | 123 172 | Report à nouveau          |  |                    | ZG | 3 172                                                                                                |                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  | Total II           | ZH | 123 172                                                                                              |                     |
| <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                                                                                                   | -1 954 6 409        |
| Locations, charges locatives et de copropriété ( ) dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8       |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | XQ                                                                                                   | 45 822 40 918       |
| Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | YU                                                                                                   |                     |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | SS                                                                                                   | 6 172 4 844         |
| Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | YV                                                                                                   |                     |
| Autres comptes ( ) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES                            |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | ST                                                                                                   | 27 550 32 297       |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | ZJ                                                                                                   | 77 590 84 467       |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | YW                                                                                                   | 2 056 2 028         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés ( ) dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS                       |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | 9Z                                                                                                   | 7 596 10 243        |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | YX                                                                                                   | 9 653 12 271        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | YY                                                                                                   | 167 732 103 875     |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | YZ                                                                                                   | 26 763 21 655       |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |    |         |                           |  |                    |    | ØZ                                                                                                   | 409 932             |
| 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 : A ET L 15                          |                                                                                                               |                                                            |                  |                                                          |                                                     | 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                                                                | Matériels industriels                                                                                         | 12/02/2019                                                 | 708              |                                                          | 432                                                 |                                | 276                            |
| 2                                                                | Mobilier                                                                                                      | 10/01/2024                                                 | 1 153            |                                                          |                                                     |                                | 1 153                          |
| 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                                                                |                                                                                                               | - 276                                                      |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 2                                                                |                                                                                                               | - 1 153                                                    |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 3                                                                | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                           |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 4                                                                | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                      |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 5                                                                | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par<br>une disposition légale |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 6                                                                | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour<br>investissement   |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 7                                                                | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                                 |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 8                                                                | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relev<br>PMVLT                 |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| 9                                                                | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                      |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| TOTAL                                                            |                                                                                                               |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                       |                                                                                                               |                                                            | A                | B                                                        |                                                     |                                | C                              |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux) |                                                                                                               |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                      |                                                                                                               |                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                |                                |

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



15.

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

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |              |                                           |                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A ET L 15</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  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

# 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A E T L 15</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | Néant <input type="checkbox"/>     |                                     |
| Exercice ouvert le: <u>01/03/2023</u> et clos le: <u>29/02/2024</u>                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Données en nombre de mois : <u>12</u> |                                    |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | YP                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | YF                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | 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                                 | 838 659                             |
| 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                                 | 838 659                             |
| <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                                 | 8                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | OE                                 |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | OF                                 | 12 433                              |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | OD                                 |                                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                       | OI                                 |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                       | XT                                 |                                     |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                       | OM                                 | 12 441                              |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                       | ON                                 | 75 612                              |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | OQ                                 |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | OR                                 | 24 830                              |
| 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                                 | 43 600                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                       | OZ                                 |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | OW                                 | 4 577                               |
| 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                                 | 148 619                             |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | OG                                 | 702 482                             |
| <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                                 | 702 482                             |
| <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                                 | 838 659                             |
| 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                                 | 01/03/2023                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | au                                 | 29/02/2024                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | HR                                 |                                     |