

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |  | Désignation de l'entreprise   |  | FLUX DEVELOPPEMENT                     |        | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------------|----------------|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE  |  | Formulaire déposé au titre de l'IR  |  | 018                                    |        | Exercice N clos le               |                |
|   |  |   |  |  |        | 3 1 1 1 2 0 2 3                  |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   |   |  | 209                                    |        | 210                              |                |
|   | Production vendue  | Biens   |  | 215                                    |        | 214                              |                |
|   |  | Services *  |  |  | 217    |                                  | 218            |
|   | Production stockée *   | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)   |  |  |        | 222                              |                |
|   | Production immobilisée *   |   |  |  |        | 224                              |                |
|   | Subventions d'exploitations reçues   |   |  |  |        | 226                              |                |
|   | Autres produits  |   |  |  |        | 230                              |                |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)  |  |   |  |  |        | 232                              | 20 700         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)  |   |  |  |        | 234                              |                |
|   | Variation de stocks (marchandises) *   |   |  |  |        | 236                              |                |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)   |   |  |  |        | 238                              |                |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *  |   |  |  |        | 240                              |                |
|   | Autres charges externes * :  | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)  |  |  |        | 242                              | 2 055          |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés  | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)   |  | 243                                    | 363    | 244                              | 363            |
|   | Rémunérations du personnel *   |   |  |  |        | 250                              |                |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)  |   |  |  |        | 252                              |                |
|   | Dotations aux amortissements *   |   |  |  |        | 254                              |                |
|   | Dotations aux provisions   | dont amortissement du fonds de commerces  |  |  |        | 255                              |                |
|   | Autres charges   | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |  | 259                                    |        | 260                              |                |
| Total des charges d'exploitation (II)   |  |   |  |  |        | 264                              | 2 418          |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)  |  |   |  |  |        | 270                              | 18 282         |
| Produits financiers (III)   | 280  | 58 433  |  | Charges financières (V)                | 294    | 2 708                            |                |
| Produits exceptionnels (IV)   |  |   |  |  | 290    |                                  |                |
| Charges exceptionnelles (VI)  | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)) |   | 347  |  | 300    | 1 201                            |                |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)   |  |   | 348  |  | 306    | 5 420                            |                |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)   |  |   |  |  |        | 310                              | 67 387         |
| B – RÉSULTAT FISCAL   |  | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  |  | 312                                    | 67 387 | 314                              |                |
| Réintégrations  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *  |   |  | 316                                    |        |                                  |                |
|   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles  |   |  | 318                                    |        |                                  |                |
|   | Provisions non déductibles *   |   |  | 322                                    |        |                                  |                |
|   | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)   |   |  | 324                                    | 5 420  |                                  |                |
|   | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés   | 247   |  | écarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248    | 330                              | 21 711         |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option  | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))   |  | 249                                    |        | 251                              |                |
|   | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime  |   |  |  |        | 998                              |                |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |  |   |  |  | 999    |                                  |                |
| Déductions  | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime  |   |  |  |        | 997                              |                |
|   | Entreprises nouvelles (44. sexties)  | 986   | ZFU-TE (44. octies A)                              | 987                                    |        | 342                              |                |
|   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)  | 981   | JEI (44. sexties A)                                | 989                                    |        |                                  |                |
|   | ZRD (44. terdecies)  | 127   | ZRR (44. quindécies)                               | 138                                    |        |                                  |                |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)   | 991   |  |  |        |                                  |                |
|   | ZFANG 44. quaterdecies   | 345   | Investissements et souscriptions outre mer         | 344                                    |        |                                  |                |
|   | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)  | 992   | Zone de développement prioritaire (44. septuagies) | 993                                    |        |                                  |                |
|   | Créance due au report en arrière du déficit  |   |  | 346                                    |        | 350                              | 58 382         |
|   | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)   | 655   | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)         | 643                                    |        |                                  |                |
|   | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)   | 645   | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)         | 647                                    |        |                                  |                |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)  | 648  | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)   | 641  |  |        |                                  |                |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)  | 990  | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)  | 649  |  |        |                                  |                |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS  |  |   |  |  |        | Bénéfices col. 1                 | Déficit col. 2 |
|   |  |   |  |  |        | 352                              | 36 136         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |  |   |  |  |        | 356                              |                |
| Déficits antérieurs reportables *   |  |   |  |  |        |                                  |                |
| dont imputés sur le résultat :  |  |   |  |  |        |                                  |                |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS   |  |   |  |  |        | Bénéfices col. 1                 | Déficit col. 2 |
|   |  |   |  |  |        | 370                              | 36 136         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

**FLUX DEVELOPPEMENT**  
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros  
Siège social : Chemin Harandy – 64520 BARDOS  
839 347 549 RCS BAYONNE

---

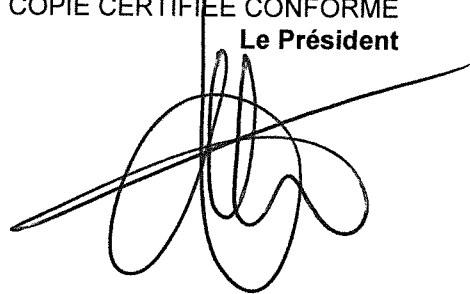
**BILAN**

**COMPTE DE RESULTAT**

**ANNEXE**

**AU 31 DECEMBRE 2023**

COPIE CERTIFIEE CONFORME  
**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned below the text 'Le Président'.

|   |  |  |   |   |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>FLUX DEVELOPPEMENT</u>   |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                  |   |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>CHEMIN HARANDY 64520 BARDOS</u>  |  |  |   |   |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>9</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table> |  |  |   |   |   | 8  | 3       | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8   | 3  | 9  | 3   | 4                                       | 7   | 5  | 4       | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>   |  |  | Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u> |   |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   | Exercice N clos le<br><u>31/12/2023</u> |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>  |  |  |   | Brut<br>1                               | Amortissements-Provisions<br>2  | Net<br>3   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial *   | 010   | 012                                     |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | Autres *   | 014   | 016                                     |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Immobilisations corporelles *  |  | 028   | 030                                     |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Immobilisations financières * (1)  |  | 040   | 384 627                                 | 042   | 384 627  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total I (5)  |  | 044   | 384 627                                 | 048   | 384 627  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS   | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050   | 052                                     |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | Marchandises *   | 060   | 062                                     |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes   |  | 064   | 066                                     |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Créances (2)   | Clients et comptes rattachés *                                   | 068   |   | 070   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | Autres * (3)   | 072   | 50 465                                  | 074   | 50 465   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Valeurs mobilières de placement  |  | 080   |   | 082   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Disponibilités   |  | 084   | 133 133                                 | 086   | 133 133  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Charges constatées d'avance *  |  | 092   |   | 094   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total II  |  | 096  | 183 598   | 098                                     | 183 598   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I+II)  |  | 110  | 568 225   | 112                                     | 568 225   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>   |  |  |   | Exercice N<br>1                         |   | NET  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel *   |  |   |   | 120   | 50 000   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Écarts de réévaluation   |  |   |   | 124   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Réserve légale   |  |   |   | 126   | 5 000  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Réserves réglementées *  |  |   |   | 130   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * |  |   | 131                                     | )   | 132  | 128 800 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Report à nouveau   |  |   |   | 134   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Résultat de l'exercice   |  |   |   | 136   | 67 387   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Subventions d'investissement   |  |   |   | 137   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Provisions réglementées  |  |   |   | 140   | 4 372  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total I  |  |   |   | 142   | 255 559  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges  |  |  |   | Total II                                |   | 154  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)  | Emprunts et dettes assimilées  |  |   |   | 156   | 140 819  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |  |   |   | 164   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés *  |  |   |   | 166   | 936  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                       |  |   | 169                                     | 80  | 172  | 80      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Comptes courants d'associés  |  |   |   | 173   | 160 800  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres dettes  |  |   |   | 175   | 10 030   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Produits constatés d'avance   |  |  |   | 174                                     |   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III   |  |  |   | 176                                     | 312 666   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)  |  |  |   | 180                                     | 568 225   |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENOIS  | (1)  | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193   | (4)                                     | Dont dettes à plus d'un an  | 195  | 104 347 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (2)  | Dont créances à plus d'un an                                     | 197   | (5)                                     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (3)  | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199   |   | 50 000  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

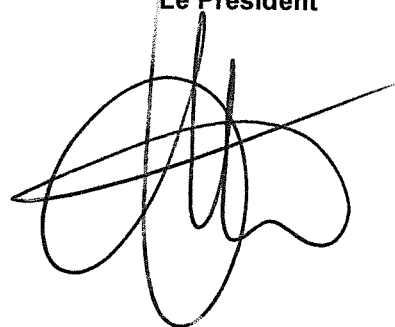
**FLUX DEVELOPPEMENT**  
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros  
Siège social : Chemin Harandy – 64520 BARDOS  
839 347 549 RCS BAYONNE

---

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
VOTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 28 JUIN 2024**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, savoir 67.387 euros, au compte « Autres réserves ».

COPIE CERTIFIEE CONFORME  
**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

| I  |  | IMMOBILISATIONS           |                               | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice   |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions   |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|------------------|---|---------|---|--|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ   |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial   | 400                       |                               | 402   |                      | 404                                     |                  | 406   |         |   |  |  |  |
|  | Autres   | 410                       |                               | 412   |                      | 414                                     |                  | 416   |         |   |  |  |  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 420                       |                               | 422   |                      | 424                                     |                  | 426   |         |   |  |  |  |
|  | Constructions  | 430                       |                               | 432   |                      | 434                                     |                  | 436   |         |   |  |  |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                       |                               | 442   |                      | 444                                     |                  | 446   |         |   |  |  |  |
|  | Installations générales agencements divers                 | 450                       |                               | 452   |                      | 454                                     |                  | 456   |         |   |  |  |  |
|  | Matériel de transport                                      | 460                       |                               | 462   |                      | 464                                     |                  | 466   |         |   |  |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 470                       |                               | 472   |                      | 474                                     |                  | 476   |         |   |  |  |  |
| Immobilisations financières  |  | 480                       | 384 627                       | 482   |                      | 484                                     |                  | 486   | 384 627 |   |  |  |  |
| TOTAL  |  | 490                       | 384 627                       | 492   |                      | 494                                     |                  | 496   | 384 627 |   |  |  |  |
| II   |  | AMORTISSEMENTS            |                               | 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       |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| Fonds commercial   |  | 495                       |                               | 497   |                      | 498                                     |                  | 499   |         |   |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |  | 500                       |                               | 502   |                      | 504                                     |                  | 506   |         |   |  |  |  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 510                       |                               | 512   |                      | 514                                     |                  | 516   |         |   |  |  |  |
|  | Constructions  | 520                       |                               | 522   |                      | 524                                     |                  | 526   |         |   |  |  |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                       |                               | 532   |                      | 534                                     |                  | 536   |         |   |  |  |  |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       |                               | 542   |                      | 544                                     |                  | 546   |         |   |  |  |  |
|  | Matériel de transport                                      | 550                       |                               | 552   |                      | 554                                     |                  | 556   |         |   |  |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       |                               | 562   |                      | 564                                     |                  | 566   |         |   |  |  |  |
| TOTAL  |  | 570                       |                               | 572   |                      | 574                                     |                  | 576   |         |   |  |  |  |
| III  |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                               | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1  |                           | 2                             |   | 3                    |   | 4                |   | 5       |   |  |  |  |
|  | 6  |                           | 7                             |   | 8                    |   | 9                |   | 10      |   |  |  |  |
| Immobilisations  | Valeur d'actif *   | Amortissements *          | Valeur résiduelle             | Prix de cession *   | Plus ou moins-values |   |                  |   |         |   |  |  |  |
|  |  |                           |                               |   | Court terme *        | Long terme                              |                  |   |         |   |  |  |  |
|  |  |                           |                               |   |                      | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧   |         |   |  |  |  |
| 1  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 2  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 3  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 4  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 5  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 6  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 7  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 8  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 9  |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| 10   |  |                           |                               |   |                      |   |                  |   |         |   |  |  |  |
| TOTAL  | 578  | 580                       | 582                           | 584   | 586                  | 581                                     | 587              | 589   |         |   |  |  |  |
|  |  |                           | Plus-values taxables à 19 % ① | 579   | Régularisations      | 590                                     | 583              | 594   | 595     |   |  |  |  |
| TOTAL  |  |                           |                               |   | 596                  | 585                                     | 597              | 599   |         |   |  |  |  |

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : FLUX DEVELOPPEMENT Néant \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A 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 |            |            |              |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            | 3 171                                   | 602                                | 1 201                          | 604        | 606        | 4 372        |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |   | 603                                |                                | 605        | 607        |              |
|                                    | Autres provisions réglementées *         | 610                            |   | 612                                |                                | 614        | 616        |              |
| Provisions pour risques et charges |  | 620                            |   | 622                                |                                | 624        | 626        |              |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |   | 632                                |                                | 634        | 636        |              |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |   | 642                                |                                | 644        | 646        |              |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |   | 652                                |                                | 654        | 656        |              |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |   | 662                                |                                | 664        | 666        |              |
| <b>TOTAL</b>                       |  | <b>680</b>                     | <b>3 171</b>                            | <b>682</b>                         | <b>1 201</b>                   | <b>684</b> | <b>686</b> | <b>4 372</b> |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|   | Dotations  |              | Reprises   |  |
|---|------------|--------------|------------|--|
| Fonds commercial                        | 681        |              | 683        |  |
| Autres immobilisations incorporelles    | 700        | 1 201        | 705        |  |
| Terrains                                | 710        |              | 715        |  |
| Constructions                           | 720        |              | 725        |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730        |              | 735        |  |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740        |              | 745        |  |
| Matériel de transport                   | 750        |              | 755        |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760        |              | 765        |  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>770</b> | <b>1 201</b> | <b>775</b> |  |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 1   | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |            |
| 2   |  |            |
| 3   |  |            |
| 4   |  |            |
| 5   |  |            |
| 6   |  |            |
| 7   |  |            |
| <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |  | <b>780</b> |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|  |            |
|--|------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis    |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                              | 982 ter    |
| Déficits imputés   | 983        |
| Déficits reportables   | 984        |
| Déficits de l'exercice   | 960        |
| <b>Total des déficits restant à reporter</b>                     | <b>970</b> |

**III DIVERS**

|  |     |       |
|--|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   | 381 |       |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin         | 325 |       |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite  | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *  | 380 |       |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS   | 326 |       |
| N° du centre de gestion agréé  | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée  | 374 | 4 140 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  | 378 | 305   |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |       |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.