

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                                                                |                                                                         | AINGURAK                                                       |     | Néant <input type="checkbox"/>  |             |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                          |                                                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                         |                                                                         | 018                                                            |     | Exercice N clos le 13/11/2023   |             |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 210                             |             |
|                                                                                        | Production vendue                                                                                                               | {                                                                                          | Biens                                                                   | dont export et livraisons intracommunautaires                  | {   | 209                             | 214         |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                            | Services *                                                              |                                                                |     | 215                             | 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                             |             |
| 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 2 458   |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                  |                                                                         |                                                                |     |                                 | 244         |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     |                                 | 250         |
|                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     |                                 | 252         |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     |                                 | 254 425     |
|                                                                                        | dont amortissement du fonds de commerces                                                                                        |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     |                                 | 255         |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     |                                 | 256         |
|                                                                                        | Autres charges                                                                                                                  | {                                                                                          | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259                                                            |     |                                 | 262         |
|                                                                                        | {                                                                                                                               | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                  | 260                                                                     |                                                                |     |                                 |             |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 264 2 884                       |             |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                            |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 270 (2 884)                     |             |
| Produits financiers (III)                                                              | 280                                                                                                                             | 11 084                                                                                     |                                                                         | Charges financières (V)                                        |     | 294 4 761                       |             |
| Produits exceptionnels (IV)                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 290                             |             |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                           | {                                                                                                                               | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347                                                                     |                                                                |     | 300 3 804                       |             |
|                                                                                        | {                                                                                                                               | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) | 348                                                                     |                                                                |     |                                 |             |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 306                             |             |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 310 (364)                       |             |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                             |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                         |                                                                         | 312                                                            |     | 314 364                         |             |
| Régénérations                                                                          | 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                                                            |     |                                 |             |
|                                                                                        | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                        |                                                                         | écarts de valeurs liquidatives sur OPC                         | 248 | 330                             |             |
|                                                                                        | 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 sexies 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                                                            |     |                                 |             |
| Dédutions                                                                              | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 997                             |             |
|                                                                                        | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                        |                                                                         | ZFU-TE (44. octies A)                                          | 987 |                                 | 342         |
|                                                                                        | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                        |                                                                         | JEI (44. sexies 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         |
|                                                                                        | Droit divers                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     |                                 |             |
|                                                                                        | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                       | 655                                                                                        |                                                                         | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)                      | 643 |                                 |             |
| Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)                                              | 645                                                                                                                             |                                                                                            | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)                               | 647                                                            |     |                                 |             |
| Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)                                              | 648                                                                                                                             |                                                                                            | Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)       | 641                                                            |     |                                 |             |
| Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)                                              | 990                                                                                                                             |                                                                                            | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)                               | 649                                                            |     |                                 |             |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                        |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 354 364 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                             |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | 356                             |             |
| Déficits antérieurs reportables * 9 146 dont imputés sur le résultat :                 |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     |                                 | 360         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                   |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                         |                                                                |     | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 372 364 |

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

**AINGURAK**

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros  
Siège social: BAYONNE (64100) – 14, chemin des Barthes  
902 790 245 RCS BAYONNE

---

**BILAN**

**COMPTE DE RESULTAT**

**ANNEXE**

**AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Copie certifiée conforme  
LE PRESIDENT

Signé par :

*Pierre ULASTÉ*

E28907DF9F584C0...

## Documents fiscaux

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des Impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

|                                                                    |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>AINGURAK</u>                        |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Adresse de l'entreprise <u>14 CHEMIN DES BARTHES 64100 BAYONNE</u> |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| SIRET                                                              |                                                                                             | 9 0 2 7 9 0 2 4 5 0 0 0 1 0 |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                            |                                                                                             | 1 2                         |  | Durée de l'exercice précédent *                                                     |  | 1 6     |  |         |  |                                  |  |
| Exercice N clos le 31/12/2023                                      |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| <b>ACTIF</b>                                                       |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    |                                                                                             | Brut 1                      |  | Amortissements-Provisions 2                                                         |  | Net 3   |  |         |  |                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                   | Immobilisations incorporelles                                                               | 010                         |  | 012                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Fonds commercial *                                                                          | 014                         |  | 016                                                                                 |  | 983     |  | 293     |  |                                  |  |
|                                                                    | Autres *                                                                                    | 028                         |  | 030                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Immobilisations corporelles *                                                               | 040                         |  | 042                                                                                 |  |         |  | 462 916 |  |                                  |  |
| Immobilisations financières * (1)                                  |                                                                                             | 044                         |  | 048                                                                                 |  | 983     |  | 463 209 |  |                                  |  |
| Total I (5)                                                        |                                                                                             | 050                         |  | 052                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                    | STOCKS                                                                                      | 060                         |  | 062                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 064                         |  | 066                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Marchandises *                                                                              | 068                         |  | 070                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    | 072                         |  | 074                                                                                 |  |         |  | 35 084  |  |                                  |  |
|                                                                    | Créances (2)                                                                                | 080                         |  | 082                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Clients et comptes rattachés *                                                              | 084                         |  | 086                                                                                 |  |         |  | 15 478  |  |                                  |  |
|                                                                    | Autres * (3)                                                                                | 092                         |  | 094                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Valeurs mobilières de placement                                                             | 096                         |  | 098                                                                                 |  |         |  | 50 563  |  |                                  |  |
|                                                                    | Disponibilités                                                                              | 110                         |  | 112                                                                                 |  | 983     |  | 513 771 |  |                                  |  |
|                                                                    | Charges constatées d'avance *                                                               | 110                         |  | 112                                                                                 |  | 983     |  | 513 771 |  |                                  |  |
| <b>PASSIF</b>                                                      |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                   | Capital social ou individuel *                                                              | 120                         |  | 124                                                                                 |  | 1 000   |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Écarts de réévaluation                                                                      | 126                         |  | 130                                                                                 |  | 100     |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Réserve légale                                                                              | 131                         |  | 132                                                                                 |  | 254     |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Réserves réglementées *                                                                     | 134                         |  | 136                                                                                 |  | (364)   |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 137                         |  | 140                                                                                 |  | 6 719   |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Report à nouveau                                                                            | 142                         |  | 144                                                                                 |  | 7 708   |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Résultat de l'exercice                                                                      | 146                         |  | 148                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Subventions d'investissement                                                                | 150                         |  | 152                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Provisions réglementées                                                                     | 154                         |  | 156                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Total I                                                                                     | 158                         |  | 160                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                 |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| Total II 162                                                       |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| DETTES (4)                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 166                         |  | 168                                                                                 |  | 290 949 |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 170                         |  | 172                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 174                         |  | 176                                                                                 |  | 960     |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                        | 178                         |  | 180                                                                                 |  | 80      |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Comptes courants d'associés                                                                 | 182                         |  | 184                                                                                 |  | 197 324 |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Autres dettes                                                                               | 186                         |  | 188                                                                                 |  | 16 750  |  |         |  |                                  |  |
|                                                                    | Produits constatés d'avance                                                                 | 190                         |  | 192                                                                                 |  |         |  |         |  |                                  |  |
| Total III 194                                                      |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| Total général (I + II + III) 198                                   |                                                                                             |                             |  |                                                                                     |  |         |  |         |  |                                  |  |
| RENOUVOIS                                                          | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193                         |  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      |  | 195     |  | 237 663 |  |                                  |  |
|                                                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            | 197                         |  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |  | 182     |  | 6 515   |  |                                  |  |
|                                                                    | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs                                                | 199                         |  | 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

**AINGURAK**

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros  
Siège social: BAYONNE (64100) – 14, chemin des Barthes  
902 790 245 RCS BAYONNE

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE  
EN DATE DU 29 AOUT 2024**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui s'élève à 364 euros, de la manière suivante :

- 254 euros sont imputés sur le compte « Autres réserves »
- le solde, soit 110 euros, est affecté au compte « Report à nouveau ».

COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE PRESIDENT

Signé par :

*Pierre ULASTÉ*

E28907DF9F584C0...



③

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

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AINGURAK

Néant ☐ \*

| 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                                                     | 1 276   | 412           |       | 414         |  | 416                                                     | 1 276   |                                                        |
| 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                                                     | 456 401 | 482           | 6 515 | 484         |  | 486                                                     | 462 916 |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     | 457 677 | 492           | 6 515 | 494         |  | 496                                                     | 464 192 |                                                        |

| 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                                               | 558 | 502                                     | 425 | 504                                                                               |  | 506                                               | 983 |
| 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                                               | 558 | 572                                     | 425 | 574                                                                               |  | 576                                               | 983 |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES       | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 |            |                  |       |   |    |
|                                                                                                                                                                            | ①                               | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                 | Court terme *        | Long terme |                  |       |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                      |                   |                   | ⑤                    | 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   |   |    |

\* 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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                            |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AINGURAK                                                                                                                     |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                                                   |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                          |           | 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       | 2 915                          | 602      | 3 804                                   | 604 |                                    | 606 | 6 719                          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                            | 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 |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                      |                                          | 680       | 2 915                          | 682      | 3 804                                   | 684 |                                    | 686 | 6 719                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |
|                                                                                                                                                            |                                          | Dotations |                                | Reprises |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                           | 681                                      |           | 683                            |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       | 700                                      | 3 804     | 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                            |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                      |                                          | 770       | 3 804                          | 775      |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD                                                                                                         |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                | 780                                                                                                                                                                                |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                          |           | 982                            | 9 146    |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| 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                            | 9 146    |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                          |           | 960                            | 3 64     |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                          |           | 970                            | 9 511    |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| 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                                                                                                                                                                                |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                          |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                | 378                                                                                                                                                                                |  |
| 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                                                                                                                                                                                |  |

(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.