



# 1. BILAN – ACTIF

|  |   |   |        |                                |                |          |       |
|--|---|---|--------|--------------------------------|----------------|----------|-------|
| Désignation de l'entreprise                    |   | 21.XII - SIREN : 948017983                              |        |                                |                |          |       |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |   | 12  |        | Néant <input type="checkbox"/> |                |          |       |
|  |   |   |        | Exercice N clos le             |                |          |       |
|  |   |   |        | 31/12/2023                     |                |          |       |
|  |   | Brut  |        | Amortissements, provisions     |                |          |       |
|  |   |   |        | Net                            |                |          |       |
| Capital souscrit non appelé                    |   | <b>TOTAL (I)</b>  |        | AA                             |                |          |       |
| Actif immobilisé                               | Immobilisations incorporelles           | Frais d'établissement                                   | AB     |                                | AC             |          |       |
|  |   | Frais de développement                                  | CX     |                                | CQ             |          |       |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires               | AF     |                                | AG             |          |       |
|  |   | Fonds commercial (1)                                    | AH     |                                | AI             |          |       |
|  |   | autres immos incorporelles                              | AJ     |                                | AK             |          |       |
|  |   | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL     |                                | AM             |          |       |
|  | Immobilisations corporelles             | Terrains  | AN     |                                | AO             |          |       |
|  |   | Constructions   | AP     |                                | AQ             |          |       |
|  |   | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR     |                                | AS             |          |       |
|  |   | Autres immos corporelles                                | AT     | 2 000                          | AU             | 407      | 1 593 |
|  |   | Immos en cours  | AV     |                                | AW             |          |       |
|  |   | Avances et acomptes                                     | AX     |                                | AY             |          |       |
|  | Immobilisations financières (2)         | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS     |                                | CT             |          |       |
|  |   | Autres participations                                   | CU     |                                | CV             |          |       |
|  |   | Créances rattachées à participations                    | BB     |                                | BC             |          |       |
|  |   | Autres titres immobilisés                               | BD     |                                | BE             |          |       |
| Prêts  |   | BF  |        | BG                             |                |          |       |
| Autres immobilisations financières             |   | BH  |        | BI                             |                |          |       |
| <b>Total (II)</b>                              |   | BJ  | 2 000  | BK                             | 407            | 1 593    |       |
| Actif circulant                                | Stocks                                  | Matières premières, approvisionnements                  | BL     |                                | BM             |          |       |
|  |   | En cours de production de biens                         | BN     |                                | BO             |          |       |
|  |   | En cours de production de services                      | BP     |                                | BQ             |          |       |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                        | BR     |                                | BS             |          |       |
|  |   | Marchandises  | BT     |                                | BU             |          |       |
|  | Créances                                | Avances et acomptes sur commandes                       | BV     |                                | BW             |          |       |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX     | 49 920                         | BY             | 49 920   |       |
|  |   | Autres créances (3)                                     | BZ     | 63                             | CA             | 63       |       |
|  | Divers                                  | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB     |                                | CC             |          |       |
|  |   | V.M.P. (dont actions propres: )                         | CD     |                                | CE             |          |       |
|  | Disponibilités                          | CF  | 34 035 | CG                             | 34 035         |          |       |
| Comptes de régularisation                      | Charges constatées d'avance (3)         | CH  | 30     | CI                             | 30             |          |       |
|  | <b>Total (III)</b>                      | CJ  | 84 047 | CK                             | 84 047         |          |       |
|  | Frais d'émission d'emprunts à étaler    | (IV) CW   |        |                                |                |          |       |
|  | Primes de remboursement des obligations | (V) CM  |        |                                |                |          |       |
|  | Ecart de conversion actif               | (VI) CN   |        |                                |                |          |       |
| <b>Total général (I à VI)</b>                  |   | CO  | 86 047 | 1A                             | 407            | 85 640   |       |
| (1) Droit au bail                              |   | (2) à moins d'un an                                     | CP     |                                | (3) à + d'1 an | CR       |       |
| Clause de réserve de propriété - immob.        |   |   | stocks |                                |                | créances |       |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

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

|  |   |   |   |         |                                |        |
|--|---|---|---|---------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise   21.XII - SIREN : 948017983 |   |   |   |         | Néant <input type="checkbox"/> |        |
|  |   |   |   |         | Exercice N                     |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                  | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |   |   | 1 000 ) | DA                             | 1 000  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |   |   |         | DB                             |        |
|  | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |   | EK  | )       | DC                             |        |
|  | Réserve légale (3)  |   |   |         | DD                             |        |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |   |   |         | DE                             |        |
|  | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |   | B1  | )       | DF                             |        |
|  | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             |   | EJ  | )       | DG                             |        |
|  | Report à nouveau  |   |   |         | DH                             |        |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                           |   |   |         | DI                             | 39 528 |
|  | Subventions d'investissement  |   |   |         | DJ                             |        |
|  | Provisions réglementées   |   |   |         | DK                             |        |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  |   |   |         | DL                             | 40 528 |
| <b>Autres fonds propres</b>                              | Produit des émissions de titres participatifs                               |   |   |         | DM                             |        |
|  | Avances conditionnées   |   |   |         | DN                             |        |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   |   |   |         | DO                             |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                | Provisions pour risques   |   |   |         | DP                             |        |
|  | Provisions pour charges   |   |   |         | DQ                             |        |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  |   |   |         | DR                             |        |
| <b>Dettes (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  |   |   |         | DS                             |        |
|  | Autres emprunts obligataires  |   |   |         | DT                             |        |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |   |   |         | DU                             |        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |   | EI  | )       | DV                             | 8 434  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |   |   |         | DW                             |        |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |   |   |         | DX                             | 15 671 |
|  | Dettes fiscales et sociales   |   |   |         | DY                             | 21 007 |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |   |   |         | DZ                             |        |
| <b>Compte de régul.</b>                                  | Autres dettes   |   |   |         | EA                             |        |
|  | Produits constatés d'avance (4)   |   |   |         | EB                             |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>  |   |   |   | EC      | 45 112                         |        |
| Ecart de conversion passif                               |   |   |   | ED      |                                |        |
| <b>TOTAL (V)</b>   |   |   |   | EE      |                                |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                             |   |   |   | EE      | 85 640                         |        |
| <b>Renvois</b>   | (1)   | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |   |         | 1B                             |        |
|  | (2)   | dont  | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |         | 1C                             |        |
|  |   |   | - Écart de réévaluation libre             |         | 1D                             |        |
|  |   |   | - Réserve de réévaluation (1976)          |         | 1E                             |        |
|  | (3)   | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme |   |         | EF                             |        |
| (4)  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                       |   |   | EG      |                                |        |
| (5)  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP    |   |   | EH      |                                |        |

# 21.XII SAS

13 rue des Tournelles, 75004 Paris  
SAS au capital de 1 000 EUR  
RCS Paris - 948 017 983 00016  
APE 70.22Z – TVA FR90948017983

---

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

**Date :** 22 juin 2024

**Heure :** 18:00

**Lieu :** Kompert 11 / 26, Tel Aviv

**Président de séance :** GUEDON RAVIV Samuel

**Secrétaire de séance :** GUEDON RAVIV Samuel

### Actionnaires présents :

- GUEDON RAVIV Samuel
  - 500 actions de préférence avec droit de vote et sans droit au dividende
- RAVIV GUEDON Shani
  - 250 actions de préférence avec droit de vote et sans droit au dividende
  - 250 actions de préférence sans droit de vote et avec droit préférentiel au dividende

### Nombre total d'actions présentes ou représentées :

- Actions ouvrant droit de vote : 750 actions avec droit de vote sur 750 actions ouvrant droit au vote
- Actions sans droit de vote : 250 actions sans droit de vote sur 250 actions n'ouvrant pas droit au vote

**Quorum atteint :** Oui

## ORDRE DU JOUR

1. **Présentation et approbation des comptes annuels de l'exercice 2024**
2. **Affectation du résultat de l'exercice 2024**
  - Affectation à la réserve légale
  - Distribution de dividendes aux actions à droit de dividende préférentiel
  - Report à nouveau du solde

### 3. Questions diverses

## DÉLIBÉRATIONS

### 1. Présentation et approbation des comptes annuels

Le Président procède à la présentation des comptes annuels de l'exercice 2024. Après discussion, les comptes annuels sont approuvés par l'Assemblée.

**Résolution :** L'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice 2024.

**Pour :** 750 voix

**Contre :** 0 voix

**Abstentions :** 0 voix

### 2. Affectation du résultat

L'Assemblée décide de l'affectation du résultat de l'exercice 2024 comme suit :

- **Réserve légale :** 100 euros, soit un dixième du capital social
- **Dividendes aux actions à droit de dividende préférentiel :** 30 000 euros
- **Report à nouveau :** 9 428 euros

**Résolution :** L'Assemblée approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2024.

**Pour :** 750 voix

**Contre :** 0 voix

**Abstentions :** 0 voix

### 3. Questions diverses

Aucune question n'a été soulevée au cours de l'Assemblée.

---

### Clôture de la séance

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18:15.

### Signatures :

**Le Président de séance :** GUEDON RAVIV Samuel



**Le Secrétaire de séance :** GUEDON RAVIV Samuel

---

### Pièces Jointes au Compte Rendu

**1. Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Exemple de la convocation remise en main propre
- Accusé de réception signé par les actionnaires

**2. Liste de Présence**

- Liste des actionnaires présents ou représentés
- Nombre d'actions détenues par chaque actionnaire

**3. Comptes Annuels de l'exercice 2024**

- Bilan
- Compte de résultat

# 5. IMMOBILISATIONS

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

| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u> |   |  |                 |                 |    |   |    |  |   | Néant <input type="checkbox"/>                                |   |       |       |       |    |  |
|---|---|--|-----------------|-----------------|----|---|----|--|---|---|---|-------|-------|-------|----|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                   |   |  |                 |                 |    | Valeur brute des immos au début de l'exercice |    | Augmentations  |   |   |   |       |       |       |    |  |
|   |   |  |                 |                 |    |   |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |   | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |   |       |       |       |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |  |                 |                 |    | TOTAL I                                       |    | CZ   |   | D8  |   | D9    |       |       |    |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                 |                 |    | TOTAL II                                      |    | KD   |   | KE  |   | KF    |       |       |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  |                 |                 |    |   |    | KG   |   | KH  |   | KI    |       |       |    |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                 | dont composants | L9 |   |    | KJ   |   | KK  |   | KL    |       |       |    |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                 | dont composants | M1 |   |    | KM   |   | KN  |   | KO    |       |       |    |  |
|   |   | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                 | dont composants | M2 |   |    | KP   |   | KQ  |   | KR    |       |       |    |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | dont composants | M3              |    |   | KS |  | KT  |   | KU  |       |       |       |    |  |
|   | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |                 |                 |    |   |    |  | KV  |   | KW  |       | KX    |       |    |  |
|   |   | Matériel de transport  |                 |                 |    |   |    |  | KY  |   | KZ  |       | LA    |       |    |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |                 |                 |    |   |    |  | LB  |   | LC  |       | LD    | 2 000 |    |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers                                    |                 |                 |    |   |    |  | LE  |   | LF  |       | LG    | 0     |    |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                 |                 |    |   |    | LH   |   | LI  |   | LJ    |       |       |    |  |
| Avances et acomptes                         |   |  |                 |                 |    |   | LK |  | LL  |   | LM  |       |       |       |    |  |
| TOTAL III                                   |   |  |                 |                 |    |   | LN |  | LO  |   | LP  | 2 000 |       |       |    |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                 |                 |    |   |    | 8G   |   | 8M  |   | 8T    |       |       |    |  |
|   | Autres participations                                       |  |                 |                 |    |   |    | 8U   |   | 8V  |   | 8W    |       |       |    |  |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  |                 |                 |    |   |    | 1P   |   | 1R  |   | 1S    |       |       |    |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                 |                 |    |   |    | 1T   |   | 1U  |   | 1V    |       |       |    |  |
|   | TOTAL IV  |  |                 |                 |    |   |    | LQ   |   | LR  |   | LS    |       |       |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)           |   |  |                 |                 |    |   |    | ØG   |   | ØH  |   | ØJ    | 2 000 |       |    |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                   |   |  |                 |                 |    | Diminutions                                   |    |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |   | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence |       |       |       |    |  |
|   |   |  |                 |                 |    | Par virement de poste à poste                 |    | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                  |   |   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice    |       |       |       |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |  |                 |                 |    | TOTAL I                                       |    | IN   |   | CØ  |   | DØ    |       | D7    |    |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                 |                 |    | TOTAL II                                      |    | IO   |   | LV  |   | LW    |       | 1X    |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  |                 |                 |    |   |    | IP   |   | LX  |   | LY    |       | LZ    |    |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                 |                 |    |   |    | IQ   |   | MA  |   | MB    |       | MC    |    |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                 |                 |    |   |    | IR   |   | MD  |   | ME    |       | MF    |    |  |
|   |   | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |                 |                 |    |   |    | IS   |   | MG  |   | MH    |       | MI    |    |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                 |                 |    |   |    | IT   |   | MJ  |   | MK    |       | ML    |    |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers            |                 |                 |    |   |    |  | IU  |   | MM  |       | MN    |       | MO |  |
|   |   | Matériel de transport  |                 |                 |    |   |    |  | IV  |   | MP  |       | MQ    |       | MR |  |
|   |   | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |                 |                 |    |   |    |  | IW  |   | MS  |       | MT    | 2 000 | MU |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers                                    |                 |                 |    |   |    |  | IX  |   | MV  |       | MW    | 0     | MX |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                 |                 |    |   |    | MY   |   | MZ  |   | NA    |       | NB    |    |  |
| Avances et acomptes                         |   |  |                 |                 |    |   | NC |  | ND  |   | NE  |       | NF    |       |    |  |
| TOTAL III                                   |   |  |                 |                 |    |   | IY |  | NG  |   | NH  | 2 000 | NI    |       |    |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                 |                 |    |   |    | IZ   |   | ØU  |   | M7    |       | ØW    |    |  |
|   | Autres participations                                       |  |                 |                 |    |   |    | I0   |   | ØX  |   | ØY    |       | ØZ    |    |  |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  |                 |                 |    |   |    | I1   |   | 2B  |   | 2C    |       | 2D    |    |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                 |                 |    |   |    | I2   |   | 2E  |   | 2F    |       | 2G    |    |  |
|   | TOTAL IV  |  |                 |                 |    |   |    | I3   |   | NJ  |   | NK    |       | 2H    |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)           |   |  |                 |                 |    |   |    | I4   |   | ØK  |   | ØL    | 2 000 | ØM    |    |  |

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

| Désignation de l'entreprise : [ 21.XII ]  |  |  |  |   |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/>  |
|---|--|--|--|---|---|--|
| Exercice N clos le [ 31/12/2023 ]   |  |  |  |   |   |  |
| CADRE A   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1) |  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |   | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1 – col. 2) – col. 5] (5) |
|   | Augmentation du montant brut immobilisations                 | Augmentation du montant des amortissements   | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |  |
|   | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |  |
| 1   | Concessions, brevets et droits similaires                    |  |  |   |   |  |
| 2   | Fonds commercial   |  |  |   |   |  |
| 3   | Terrains   |  |  |   |   |  |
| 4   | Constructions  |  |  |   |   |  |
| 5   | Installations techniques mat. et out. Industriels            |  |  |   |   |  |
| 6   | Autres immobilisations corporelles                           |  |  |   |   |  |
| 7   | Immobilisations en cours                                     |  |  |   |   |  |
| 8   | Participations   |  |  |   |   |  |
| 9   | Autres titres immobilisés                                    |  |  |   |   |  |
| 10  | <b>TOTAUX</b>  |  |  |   |   |  |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |  |  |  |   |   |  |
| <b>CADRE B</b>  |  | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |  |   |   |  |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice  |  |  |  |   |   |  |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice  |  |  |  |   |   | -  |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice   |  |  |  |   |   | =  |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>  |  |  |  |   |   |  |

# 6. AMORTISSEMENTS

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

|  |  |                                 |  |   |  |  |     |   |  |   |   |                                   |  |    |  |
|--|--|---------------------------------|--|---|--|--|-----|---|--|---|---|-----------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>  |  |                                 |  |   |  |  |     |   |  | Néant <input type="checkbox"/>                    |   |                                   |  |    |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |  |                                 |  |   |  |  |     |   |  |   |   |                                   |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  |                                 |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations: dotations de l'exercice |     | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |   |                                   |  |    |  |
| Frais établissement et développement   |  |                                 |  | CY  |  | EL                                     | 0   | EM  | 0  | EN  |   |                                   |  |    |  |
| Fonds commercial   |  |                                 |  | RE  |  | RF                                     | 0   | RI  | 0  | RJ  |   |                                   |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |  |                                 |  | PE  |  | PF                                     | 0   | PG  | 0  | PH  |   |                                   |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>   |  |                                 |  | RK  |  | RM                                     | 0   | RN  | 0  | RO  |   |                                   |  |    |  |
| Terrains   |  |                                 |  | PI  |  | PJ                                     | 0   | PK  | 0  | PL  |   |                                   |  |    |  |
| Constructions  | Sur sol propre   |                                 |  | PM  |  | PN                                     | 0   | PO  | 0  | PQ  |   |                                   |  |    |  |
|  | Sur sol d'autrui   |                                 |  | PR  |  | PS                                     | 0   | PT  | 0  | PU  |   |                                   |  |    |  |
|  | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |  | PV  |  | PW                                     | 0   | PX  | 0  | PY  |   |                                   |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels  |  |                                 |  | PZ  |  | QA                                     | 0   | QB  | 0  | QC  |   |                                   |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles   | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  | QD  |  | QE                                     | 0   | QF  | 0  | QG  |   |                                   |  |    |  |
|  | Matériel de transport  |                                 |  | QH  |  | QI                                     | 0   | QJ  | 0  | QK  |   |                                   |  |    |  |
|  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  | QL  |  | QM                                     | 407 | QN  | 0  | QO  | 407   |                                   |  |    |  |
|  | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  | QP  |  | QR                                     | 0   | QS  | 0  | QT  | 0   |                                   |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>  |  |                                 |  | QU  |  | QV                                     | 407 | QW  | 0  | QX  | 407   |                                   |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>  |  |                                 |  | ØN  |  | ØP                                     | 407 | ØQ  | 0  | ØR  | 407   |                                   |  |    |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |  |                                 |  |   |  |  |     |   |  |   |   |                                   |  |    |  |
| Immobilisations amortissables  |  | DOTATIONS                       |  |   |  |  |     | REPRISES  |  |   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                   |  |    |  |
|  |  | Colonne 1                       |  | Colonne 2   |  | Colonne 3                              |     | Colonne 4   |  | Colonne 5   |   | Colonne 6                         |  |    |  |
|  |  | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                                    |  | Amortissement fiscal exceptionnel      |     | Différentiel de durée et autres   |  | Mode dégressif                                    |   | Amortissement fiscal exceptionnel |  |    |  |
| Frais d'établissements   |  | M9                              |  | N1  |  | N2                                     |     | N3  |  | N4  |   | N5                                |  | N6 |  |
| Fonds commercial   |  | RP                              |  | RQ  |  | RR                                     |     | RS  |  | RT  |   | RU                                |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |  | N7                              |  | N8  |  | P6                                     |     | P7  |  | P8  |   | P9                                |  | Q1 |  |
| <b>TOTAL I</b>   |  | RW                              |  | RX  |  | RY                                     |     | RZ  |  | SB  |   | SC                                |  | SD |  |
| Terrains   |  | Q2                              |  | Q3  |  | Q4                                     |     | Q5  |  | Q6  |   | Q7                                |  | Q8 |  |
| Constructions  | Sur sol propre   | Q9                              |  | R1  |  | R2                                     |     | R3  |  | R4  |   | R5                                |  | R6 |  |
|  | Sur sol d'autrui   | R7                              |  | R8  |  | R9                                     |     | S1  |  | S2  |   | S3                                |  | S4 |  |
|  | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |  | S6  |  | S7                                     |     | S8  |  | S9  |   | T1                                |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage  |  | T3                              |  | T4  |  | T5                                     |     | T6  |  | T7  |   | T8                                |  | T9 |  |
| Autres immob. corporelles  | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |  | U2  |  | U3                                     |     | U4  |  | U5  |   | U6                                |  | U7 |  |
|  | Matériel de transport  | U8                              |  | U9  |  | V1                                     |     | V2  |  | V3  |   | V4                                |  | V5 |  |
|  | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                              |  | V7  |  | V8                                     |     | V9  |  | W1  |   | W2                                |  | W3 |  |
|  | Emballages récup. et divers                                    | W4                              |  | W5  |  | W6                                     |     | W7  |  | W8  |   | W9                                |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>  |  | X2                              |  | X3  |  | X4                                     |     | X5  |  | X6  |   | X7                                |  | X8 |  |
| <b>Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III</b>  |  | NL                              |  |   |  |  |     | NM  |  |   |   |                                   |  | NO |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>  |  | NP                              |  | NQ  |  | NR                                     |     | NS  |  | NT  |   | NU                                |  | NV |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>  |  | NW                              |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b>       |  |  | NY  |   | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> |   |   | NZ                                |  |    |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |  |                                 |  |   |  |  |     |   |  |   |   |                                   |  |    |  |
|  |  |                                 |  | Montant net au début de l'exercice                |  | Augmentations                          |     | Dotations de l'exercice aux amortissements  |  | Montant net à la fin de l'exercice                |   |                                   |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler   |  |                                 |  |   |  |  |     | Z9  |  | Z8  |   |                                   |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations  |  |                                 |  |   |  |  |     | SP  |  | SR  |   |                                   |  |    |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>   |  |                                      |    |   |    |                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |    |
|---|--|--------------------------------------|----|---|----|--------------------------------------|---|--------------------------------|----|
| NATURE DES PROVISIONS   |  | Montant au début de l'exercice       |    | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |   | Montant à la fin de l'exercice |    |
|   |  | 1                                    |    | 2                                       |    | 3                                    |   | 4                              |    |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES   | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                   |    | TA                                      |    | TB                                   |   | TC                             |    |
|   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                                   |    | TD                                      |    | TE                                   |   | TF                             |    |
|   | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                                   |    | TG                                      |    | TH                                   |   | TI                             |    |
|   | Amortissements dérogatoires  | 3X                                   |    | TM                                      |    | TN                                   |   | TO                             |    |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                   |    | D4                                      |    | D5                                   |   | D6                             |    |
|   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)  | IJ                                   |    | IK                                      |    | IL                                   |   | IM                             |    |
|   | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                                   |    | TP                                      |    | TQ                                   |   | TR                             |    |
|   | <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                   |    | TS                                      |    | TT                                   |   | TU                             |    |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | Provisions pour litiges  | 4A                                   |    | 4B                                      |    | 4C                                   |   | 4D                             |    |
|   | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                                   |    | 4                                       |    | 4G                                   |   | 4H                             |    |
|   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                                   |    | 4K                                      |    | 4L                                   |   | 4M                             |    |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                                   |    | 4P                                      |    | 4R                                   |   | 4S                             |    |
|   | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                                   |    | 4U                                      |    | 4V                                   |   | 4W                             |    |
|   | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                                   |    | 4Y                                      |    | 4Z                                   |   | 5A                             |    |
|   | Provisions pour impôts   | 5B                                   |    | 5C                                      |    | 5D                                   |   | 5E                             |    |
|   | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                                    |    | 5H                                      |    | 5J                                   |   | 5K                             |    |
|   | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                                   |    | EP                                      |    | EQ                                   |   | ER                             |    |
|   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                                   |    | 5S                                      |    | 5T                                   |   | 5U                             |    |
|   | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                                   |    | 5W                                      |    | 5X                                   |   | 5Y                             |    |
|   | <b>TOTAL II</b>  | 5Z                                   |    | TV                                      |    | TW                                   |   | TX                             |    |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION  | Sur immobilisations  | - incorporelles                      | 6A |   | 6B |                                      | 6C  |                                | 6D |
|   |  | - corporelles                        | 6E |   | 6  |                                      | 6G  |                                | 6H |
|   |  | - titres mis en équivalence          | Ø2 |   | Ø3 |                                      | Ø4  |                                | Ø5 |
|   |  | - titres de participations           | 9U |   | 9V |                                      | 9W  |                                | 9X |
|   |  | - autres immobilisations financières | Ø6 |   | Ø7 |                                      | Ø8  |                                | Ø9 |
|   | Sur stocks et en cours   | 6N                                   |    | 6P                                      |    | 6R                                   |   | 6S                             |    |
|   | Sur comptes clients  | 6T                                   |    | 6U                                      |    | 6V                                   |   | 6W                             |    |
|   | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                                   |    | 6Y                                      |    | 6Z                                   |   | 7A                             |    |
| <b>TOTAL III</b>  | 7B   |                                      | TY |   | TZ |                                      | UA  |                                |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>   |  | 7C                                   |    | UB                                      |    | UC                                   |   | UD                             |    |
| Dont dotations et reprises  |  | - d'exploitation                     |    | UE                                      |    | UF                                   |   |                                |    |
|   |  | - financières                        |    | UG                                      |    | UH                                   |   |                                |    |
|   |  | - exceptionnelles                    |    | UJ                                      |    | UK                                   |   |                                |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |  |                                      |    |   |    |                                      |   | 10                             |    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>                                      |  |   |  |        |        |              |   |                                |                 | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|--|--|---|--|--------|--------|--------------|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |  |        |        | MONTANT BRUT |   | À 1 AN AU PLUS                 |                 | À PLUS D'UN AN                 |  |
|  |  |   |  |        |        | 1            |   | 2                              |                 | 3                              |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   |  |        | UL     |              | UM  |                                | UN              |                                |  |
|  | Prêts (1) (2)  |   |  |        | UP     |              | UR  |                                | US              |                                |  |
|  | Autres immobilisations financières   |   |  |        | UT     |              | UV  |                                | UW              |                                |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   |  |        | VA     |              |   |                                |                 |                                |  |
|  | Autres créances clients  |   |  |        | UX     | 49 920       |   | 49 920                         |                 |                                |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée UO ) |   |  |        | Z1     |              |   |                                |                 |                                |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   |  |        | UY     |              |   |                                |                 |                                |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   |  |        | UZ     |              |   |                                |                 |                                |  |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |  |        |        | VM           |   |                                |                 |                                |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |        |        | VB           | 63  |                                | 63              |                                |  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |        |        | VN           |   |                                |                 |                                |  |
|  |  | Divers  |  |        |        | VP           |   |                                |                 |                                |  |
|  | Groupe et associés (2)   |   |  |        | VC     |              |   |                                |                 |                                |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |   |  | VR     |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Charges constatées d'avance  |  |   |  | VS     | 30     |              | 30  |                                |                 |                                |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   |  | VT     | 50 012 | VU           | 50 012  | VV                             |                 |                                |  |
| RENVIS   | (1)  | Montant des   | - Prêts accordés en cours d'exercice         |        | VD     |              |   |                                |                 |                                |  |
|  |  |   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |        | VE     |              |   |                                |                 |                                |  |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  | VF     |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |  |        |        | Montant brut | À 1 an au plus  | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |                                |  |
|  |  |   |  |        |        | 1            | 2   | 3                              | 4               |                                |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG   |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
|  | à plus d'1 an à l'origine  |   | VH   |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  | 8A  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 15 671                                       |        | 15 671 |              |   |                                |                 |                                |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  | 8D  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| État et autres collectivités publiques   | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E   | 7 666  |        | 7 666        |   |                                |                 |                                |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW   | 13 341 |        | 13 341       |   |                                |                 |                                |  |
|  | Obligations cautionnées  |   | VX   |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ   |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  | 8J  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  | 8 434  |        | 8 434  |              |   |                                |                 |                                |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  | 8K  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |  | Z2  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  |  |        |        |              |   |                                |                 |                                |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  | VY  | 45 112                                       | VZ     | 45 112 |              |   |                                |                 |                                |  |
| RENVIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  | VJ     |        | (2)          | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL                             | 8 434           |                                |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  | VK     |        |              |   |                                |                 |                                |  |

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

|   |   |  |  |  |   |  |                                      |    |
|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : [ 21.XII ]  |   | Formulaire déposé au titre de l'IR                   |  | ET   | Néant <input type="checkbox"/>                                    |  |                                      |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |   |  |  |  |   |  | Exercice N clos le<br>[ 31/12/2023 ] |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE  |   |  |  |  |   | WA   | 39 528                               |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |  |  |  |   |  | WB                                   |    |
|   | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 | WD   | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |  |   | WE   | XE                                   |    |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |  |   | WG   |                                      |    |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA   | (  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)         | RB  | )  |                                      |    |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI   | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |  |   | XX   | XW                                   |    |
|   | Amendes et pénalités  | WJ   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |  |   | XZ   |                                      |    |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI   |  |  |  |   |  | XY                                   |    |
| Impôt sur les sociétés  |   |  |  |  |   | I7   | 7 666                                |    |
| Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |  | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                     |   | L7   | K7                                   |    |
| Régimes particuliers / impositions différées  | Moins-values nettes à long terme  |  | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)    |  |   |  | I8                                   |    |
|   |   |  | - imposées au taux de 0%   |  |   |  | ZN                                   |    |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |  | - Plus-values nettes à court terme   |  |   |  | WN                                   |    |
|   |   |  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                     |  |   |  | WO                                   |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)   |   |  |  |  |   |  | XR                                   |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT  | Intérêts excédentaires  |  | SU   | Zones d'entreprises  |   | SW   | WQ                                   |    |
|   | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro   |  |  |  |   |  | M8                                   |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |   |  |  |  |   |  | Y1                                   |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |   |  |  |  |   |  | Y3                                   |    |
| <b>TOTAL I</b>  |   |  |  |  |   | WR   | 47 194                               |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>  |   |  |  |  |   |  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE        | WS |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.   |   |  |  |  |   |  | WT                                   |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |   |  |  |  |   |  | WU                                   |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme   |  | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)        |  |   |  | WV                                   |    |
|   |   |  | - imposées au taux de 0 %  |  |   |  | WH                                   |    |
|   |   |  | - imposées au taux de 19 %   |  |   |  | WP                                   |    |
|   |   |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                   |  |   |  | WW                                   |    |
|   |   |  | - imputées sur les déficits antérieurs   |  |   |  | XB                                   |    |
|   | Autres plus-values imposées au taux de 19%  |  |  |  |   |  | I6                                   |    |
|   | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |  |  |  |   |  | WZ                                   |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |   | (  | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     | 2A   | )   | XA   |                                      |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |   |  |  |  |   |  | ZX                                   |    |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |   |  |  |  |   |  | ZY                                   |    |
| Majoration d'amortissement  |   |  |  |  |   |  | XD                                   |    |
| Mesures d'incitation  | Abattement sur le bénéfice et exonérations  | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | K9   | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                  | L2  | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                | L5                                   | XF |
|   |   | ZFU – TE (art. 44 octies A)                          | OV   | S.I.I.C. (art. 208C)   | K3  | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA                                   |    |
|   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   | PP   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                | 1F   | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) | XC   |                                      |    |
|   |   |  | PC   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                     | PC  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)    | PB                                   |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)   |   |  |  |  |   |  | XS                                   |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)  | (   | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)        | X9   | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | YH  | )  | XG                                   |    |
|   |   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)      | YA   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                        | YC  |  |                                      |    |
|   |   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)      | YB   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                        | YD  |  |                                      |    |
|   |   | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)    | YI   | Créance dégagee par le report en arriere de déficit                    | ZI  |  |                                      |    |
|   |   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)      | YL   |  |   |  |                                      |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |   |  |  |  |   |  | Y2                                   |    |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |  |  |   | <b>TOTAL II</b>  | XH                                   |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.  |   |  |  | Bénéfice (I - II)  |   | XI   | 47 194                               |    |
|   |   |  |  | Déficit (II-I)   |   |  | XJ                                   |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)   |   |  |  |  |   | ZL   |                                      |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |   |  |  |  |   |  | XL                                   |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>  |   |  |  |  |   | XN   | 47 194                               |    |
|   |   |  |  |  |   |  | XO                                   |    |

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

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

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES

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

10.

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

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

|  |                                |                                    |   |                                    |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>  |                                |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>   |                                |                                    |   |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |                                    | K4  |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                                     |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |                                    | K5  |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)   |                                |                                    | K6  |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)   |                                |                                    | YJ  |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)  |                                |                                    | YK  |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |                                    |   |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |                                    | ZT  |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |                                    |   |                                    |
| (à détailler ci-dessous)   |                                | Dotations de l'exercice            |   | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                | ZV                                 |   | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges   |                                |                                    |   |                                    |
|  |                                |                                    |   |                                    |
|  |                                |                                    |   |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges   |                                | 8X                                 |   | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation   |                                |                                    |   |                                    |
|  |                                |                                    |   |                                    |
|  |                                |                                    |   |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation   |                                | 9D                                 |   | 9E                                 |
| Charges à payer  |                                |                                    |   |                                    |
|  |                                |                                    |   |                                    |
|  |                                |                                    |   |                                    |
|  |                                |                                    |   |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer  |                                | 9K                                 |   | 9L                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>  |                                | YN                                 |   | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>   |                                | ligne WI                           |   | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |                                    |   |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction   | Montant au début de l'exercice |                                    | Imputations                               |                                    |
|  | L1                             |                                    |   | Montant net à la fin de l'exercice |

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

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

|  |   |   |  |    |   |  |    |                       |                   |                                |            |         |
|--|---|---|--|----|---|--|----|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>  |   |   |  |    |   |  |    |                       |                   | Néant <input type="checkbox"/> |            |         |
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                               |   |  | ØC | AFFECTATIONS  | Affectations aux réserves                                      |    | - Réserves légales    | ZB                |                                |            |         |
|  |   |   |  |    |   |  |    |                       | - Autres réserves | ZD                             |            |         |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie   |   |  | ØD |   | Dividendes   |    |                       |                   | ZE                             |            |         |
|  | Prélèvements sur les réserves   |   |  | ØE |   | Autres répartitions  |    |                       |                   | ZF                             |            |         |
|  | <b>Total I</b>  |   |  | ØF |   | Report à nouveau   |    |                       |                   | ZG                             |            |         |
|  |   |   |  |    |   |  |    |                       | <b>Total II</b>   | ZH                             |            |         |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |   |   |  |    |   |  |    |                       |                   |                                | Exercice N |         |
| ENGAGEMENTS  | Engagements de crédit-bail mobilier   |   |  | (  | précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                     |  |    | J7                    | )                 | YQ                             |            |         |
|  | Engagements de crédit-bail immobilier   |   |  |    |   |  |    |                       |                   |                                | YR         |         |
|  | Effets portés à l'escompte et non échus   |   |  |    |   |  |    |                       |                   |                                | YS         |         |
| DÉTAIL DES POSTES  | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES   | Sous-traitance  |  |    |   |  |    |                       |                   |                                | YT         | 205 065 |
|  |   | Locations, charges locatives et de copropriété                    |  |    | (   | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |    |                       | J8                | )                              | XQ         | 946     |
|  |   | Personnel extérieur à l'entreprise                                |  |    |   |  |    |                       |                   |                                | YU         |         |
|  |   | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |  |    |   |  |    |                       |                   |                                | SS         | 856     |
|  | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |   |  |    |   |  |    |                       |                   | YV                             |            |         |
|  | Autres comptes  |   |  | (  | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                     |  |    | ES                    | )                 | ST                             | 8 751      |         |
|  | <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>   |   |  |    |   |  |    |                       |                   | ZJ                             | 215 618    |         |
| IMPÔTS ET TAXES  | Taxe professionnelle, CFE, CVAE   |   |  |    |   |  |    |                       |                   | YW                             |            |         |
|  | Autres impôts, taxes et versements assimilés  |   |  | (  | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers  |  |    | ZS                    | )                 | 9Z                             |            |         |
| <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>   |   |   |  |    |   |  |    |                       | YX                |                                |            |         |
| TVA  | Montant de la TVA collectée   |   |  |    |   |  |    |                       |                   | YY                             | 44 460     |         |
|  | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |   |  |    |   |  |    |                       |                   | YZ                             | 760        |         |
| DIVERS   | Montant brut des salaires   |   |  |    |   |  |    |                       |                   | ØZ                             |            |         |
|  | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                |   |  |    |   |  |    |                       |                   | ØS                             |            |         |
|  | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                               |   |  |    |   |  |    |                       |                   | ZK                             |            |         |
|  | Numéro de centre de gestion agréé   |   |  | XP | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |  |    | ZR                    | Non               |                                |            |         |
|  | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice              |   |  |    |   |  |    |                       |                   | RG                             |            |         |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |   |   |  |    |   |  |    |                       | RH                |                                |            |         |
| RÉGIME DE GROUPE   | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre   |   |  | JA | Plus values à 15%   |  | JK | Plus values à 0%      |                   | JL                             |            |         |
|  |   |   |  |    | Plus values à 19%   |  | JM | Imputations           |                   | JC                             |            |         |
|  | Groupe : résultat d'ensemble  |   |  | JD | Plus values à 15%   |  | JN | Plus values à 0%      |                   | JO                             |            |         |
|  |   |   |  |    | Plus values à 19%   |  | JP | Imputations           |                   | JF                             |            |         |
|  | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                 |   |  |    |   |  | JH | N° SIRET société mère |                   | JJ                             |            |         |

| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>                      |  |  |  |   |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                             |
|--|--|--|--|---|-----------------------|---|-----------------------------|
| A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)      |  |  |  |   |                       |   |                             |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                  |  | Valeur d'origine                                     | Valeur nette réévaluée                                   | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle                         |                             |
| 1  |  | 2  | 3  | 4   | 5                     | 6   |                             |
| 1  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 2  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 3  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 4  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 5  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 6  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 7  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 8  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 9  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 10   |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 11   |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 12   |  |  |  |   |                       |   |                             |
| B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                    |  |  | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées |   |                       |   |                             |
| Prix de vente  |  | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme  | Long terme  |                       |   | Plus-values taxables à 19 % |
| 7  |  |  |  | 8   | 9                     | 10  |                             |
|  |  |  |  | 19 %  | 15 % ou 12,8 %        | 0 %                                       |                             |
| 1  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 2  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 3  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 4  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 5  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 6  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 7  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 8  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 9  |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 10   |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 11   |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 12   |  |  |  |   |                       |   |                             |
| 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |  |  |   |                       |   |                             |
| 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |  |  |   |                       |   |                             |
| 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |  |  |   |                       |   |                             |
| 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |  |  |   |                       |   |                             |
| 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |  |  |   |                       |   |                             |
| 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |  |  |   |                       |   |                             |
| 19   | Divers (détails à donner en extension 2)   |  |  |   |                       |   |                             |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  |   |                       |   |                             |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                       |  |  | A  | B   |                       |   | C                           |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux) |  |  |  |   |                       |   |                             |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                      |  |  |  |   |                       |   |                             |

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



14. **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

|   |  |                      |   |  |   |                                   |   |
|---|--|----------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>21.XII</u>   |  |                      |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                  |   |                                   |   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%   |  |                      |   |  |   |                                   |   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |  |                      |   |  |   |                                   |   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |  |                      |   |  |   |                                   |   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>  |  |                      |   |  |   |                                   |   |
| Origine   |  | Moins-values à 12,8% |   | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins values à 12,8 %           |                                   |   |
| 1   |  | 2                    |   | 3  | 4   |                                   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)   |  | N                    |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-1                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-2                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-3                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-4                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-5                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-6                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-7                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-8                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-9                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-10                 |   |  |   |                                   |   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>   |  |                      |   |  |   |                                   |   |
| Origine   |  | Moins-values         |   | Imputation sur les plus-values à long terme                | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |   |
|   |  | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice | à 15% ou 19 %  |   |                                   |   |
| 1   |  | 2                    |   | 3  | 4   | 5                                 | 6 |
| Moins-values nettes   |  | N                    |   |  |   |                                   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)   |  | N-1                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-2                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-3                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-4                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-5                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-6                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-7                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-8                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-9                  |   |  |   |                                   |   |
|   |  | N-10                 |   |  |   |                                   |   |

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

|   |  |                                   |   |              |  |              |              |
|---|--|-----------------------------------|---|--------------|--|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>   |  |                                   |   |              | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |  |                                   |   |              |  |              |              |
|   |  |                                   | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |              |  |              |              |
|   |  |                                   | taxées à 10%  | taxées à 15% | taxées à 18%                                     | taxées à 19% | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)   |  | 1                                 |   |              |  |              |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice  |  | 2                                 |   |              |  |              |              |
| Total 1 et 2  |  | 3                                 |   |              |  |              |              |
| Prélèvements opérés   | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |   |              |  |              |              |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |   |              |  |              |              |
| Total 4 et 5  |  | 6                                 |   |              |  |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)   |  | 7                                 |   |              |  |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |  |                                   |   |              |  |              |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice   | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |   |              | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |              |              |
|   |  | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt                        |              |  |              |              |
| 1   | 2  | 3                                 | 4   |              | 5  |              |              |
|   |  |                                   |   |              |  |              |              |

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|  |                 |                                       |                          |        |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>21.XII</u>  |                 | Néant <input type="checkbox"/>        |                          |        |
| Exercice ouvert le: <u>11/01/2023</u> et clos le: <u>31/12/2023</u>  |                 | Données en nombre de mois : <u>12</u> |                          |        |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                 |                                       |                          |        |
| Effectifs moyens du personnel :  | YP              |                                       |                          |        |
|  | dont apprentis  | YF                                    |                          |        |
|  | dont handicapés | YG                                    |                          |        |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL              |                                       |                          |        |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |                 |                                       |                          |        |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |                 |                                       |                          |        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA              |                                       | 263 900                  |        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK              |                                       |                          |        |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL              |                                       |                          |        |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  | OT              |                                       |                          |        |
|  | <b>Total 1</b>  | OX                                    | 263 900                  |        |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                 |                                       |                          |        |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   | OH              |                                       | 17                       |        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE              |                                       |                          |        |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF              |                                       |                          |        |
| Variation positive des stocks  | OD              |                                       |                          |        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI              |                                       |                          |        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT              |                                       |                          |        |
|  | <b>Total 2</b>  | OM                                    | 17                       |        |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                 |                                       |                          |        |
| Achats   | ON              |                                       | 205 215                  |        |
| Variation négative des stocks  | OQ              |                                       |                          |        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  | OR              |                                       | 9 457                    |        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  | OS              |                                       | 946                      |        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ              |                                       |                          |        |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OW              |                                       | 1 126                    |        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU              |                                       |                          |        |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        | O9              |                                       |                          |        |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante  | OY              |                                       |                          |        |
|  | <b>Total 3</b>  | OJ                                    | 216 745                  |        |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>  |                 |                                       |                          |        |
| Calcul de la valeur ajoutée  |                 | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>    | OG                       | 47 173 |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |                 |                                       |                          |        |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) |                 | SA                                    | 47 173                   |        |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |                 |                                       |                          |        |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.  |                 |                                       |                          |        |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE   |                 |                                       |                          |        |
| Mono-établissement au sens de la CVAE  | EV              |                                       | <input type="checkbox"/> |        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  | GX              |                                       |                          |        |
| Effectifs au sens de la CVAE   | EY              |                                       |                          |        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | HX              |                                       |                          |        |
| Période de référence   | GY - GZ         | du                                    | au                       |        |
| Date de cessation  | HR              |                                       |                          |        |

17.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|   |     |   |  |                                |       |
|---|-----|---|--|--------------------------------|-------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : [ 21.XII - SIREN : 948017983 ]               |     |   |  | Néant <input type="checkbox"/> |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902                            | 0     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904                            | 1 000 |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

|   |                      |                              |  |
|---|----------------------|------------------------------|--|
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse :                                     |                      |                              |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse :                                     |                      |                              |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse :                                     |                      |                              |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse :                                     |                      |                              |  |

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

|                       |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|----|------------------------|----------|------|--------|
| Titre                 | M            | Nom complet | SAMUEL GUEDON RAVIV |    |                        |          |      |        |
| Nom marital           | GUEDON RAVIV |             | % de détention      | 50 | Nb de parts ou actions | 500      |      |        |
| Naissance :           | Date         | 07/09/1982  | N° Département      | 33 | Commune                | BORDEAUX | Pays | FRANCE |
| Adresse :             |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
| 13 RUE DES TOURNELLES |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
| 75004 PARIS           |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
| FRANCE                |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
| Titre                 | MME          | Nom complet | SHANI RAVIV-GUEDON  |    |                        |          |      |        |
| Nom marital           | RAVIV-GUEDON |             | % de détention      | 50 | Nb de parts ou actions | 500      |      |        |
| Naissance :           | Date         | 22/07/1975  | N° Département      | 99 | Commune                | ISRAEL   | Pays | FRANCE |
| Adresse :             |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
| RUE KOMPERT, 11       |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
| 6684927 ISRAEL        |              |             |                     |    |                        |          |      |        |
| FRANCE                |              |             |                     |    |                        |          |      |        |

18.

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

|   |   |
|---|---|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : [ 21.XII - SIREN : 948017983 ] | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE            | 905                                       |

|   |                    |                      |
|---|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|  |   |
|--|---|
| <b>Exercice du</b> 11/01/2023 <b>au</b> 31/12/2023 <b>ou Année :</b> 2023  |   |
| <b>Dénomination de l'entreprise :</b> 21.XII   | <b>Néant</b> <input checked="" type="checkbox"/>          |
| <b>SIREN de l'entreprise :</b> SIREN : 948017983   | <b>PME au sens communautaire</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b> |   |
| <b>Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre</b> <input type="checkbox"/>   |   |
| <b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>                           |   |
| <b>Dénomination, SIREN et adresse</b>  |   |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE  |   |   |
|--|---|---|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>  |   |   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD  |   |   |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD   |   |   |
| Autres créances non reportable et non restituables   |   |   |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>  |   |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD  |   |   |
|  | Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen   |   |
|  | Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris   |   |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %3) + (ligne 2 x 9 %3) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                      |   |   |
| dont montant préfinancé  |   |   |
|  | Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte   | 1 |
|  | Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2 |
|  | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  | 3 |
| Réduction d'impôt collectivities outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)  |   |   |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)                               |   |   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>   |   |   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD   |   |   |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD   |   |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD  |   |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD  |   |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD  |   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD  |   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD   |   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                     |   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)    |   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) |   |   |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)   |   |   |

| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>   |  |
|---|--|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)   |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>   |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD   |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD                                 |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD   |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)  |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD   |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD                  |  |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>  |  |

| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>  |  |
|--|--|
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : 21.XII

SIREN : 948017983

Attestation produite le 21/02/2024

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**

## Détail des charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance, libellé       | Période du / au |            | Montants     |           |              |
|--|-----------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|  |                 |            | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Multirisques                               | 20/01/2024      | 19/02/2024 | 15           |           |              |
| Achats d'études et prestations de services | 11/12/2023      | 11/01/2024 | 7            |           |              |
| Locations mobilières                       | 05/12/2023      | 04/01/2024 | 8            |           |              |

|  |  |  |  |   |                                     |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le   | 11/01/2023   | et clos le   | 31/12/2023   | Régime simplifié d'imposition                                 |                                     |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  |  |  |  | Régime réel normal  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>            |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>A</b>   | <b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>  |  |  |   |                                     |
| Désignation de la société  |  |  | Adresse du principal établissement   |   |                                     |
| 21.XII - SIREN : 948017983   |  |  | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****  |   |                                     |
| Adresse du siège social  |  |  | Ancienne adresse en cas de changement  |   |                                     |
| 13 Rue des Tournelles<br>75004 Paris<br>FRANCE   |  |  |  |   |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>   |  |  |  |   |                                     |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)  |  |  |  |   |                                     |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante  |  |  |  |   |                                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:   |  |  |  |   |                                     |
|  |  |  |  |   |                                     |
| <b>B</b>   | <b>ACTIVITÉ</b>  |  |  |   |                                     |
| Activités exercées   | Prestation de conseil  |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>C</b>   | <b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>  |  |  |   |                                     |
| 1. Résultat fiscal   | Bénéfice imposable au taux normal  | 5 993  | Déficit  | 0   |                                     |
|  | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%   | <input type="checkbox"/>   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |   |                                     |
|  | Bénéfice imposable à 15%   | 41 201   |  |   |                                     |
| 2. Plus-values   |  |  |  |   |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%   |  | PV à long terme imposables à 19%                                       |  | Autres PV imposables à 19%                                    |                                     |
| PV à long terme imposables à 0%  |  | PV exonérées (238 quinquies)   |  |   |                                     |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations   |  |  |  |   |                                     |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>  | <input type="checkbox"/>   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A              | <input type="checkbox"/>   | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/>            |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 <i>septies</i>  | <input type="checkbox"/>   | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i>                     | <input type="checkbox"/>   | Autres dispositifs  | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>   | <input type="checkbox"/>   | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A | <input type="checkbox"/>   | Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>      | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée  | <input type="checkbox"/>   | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>           | <input type="checkbox"/>   | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>       | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré  | Plus values exonérées relevant du taux de 15%  |  |  |   |                                     |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer   |  |  |  |   |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>D</b>   | <b>IMPUTATIONS</b>   |  |  |   |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts   |  |  |  |   |                                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.  |  |  |  |   |                                     |
| <b>E</b>   | <b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                      |  |  |   |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%   |  |  |  |   |                                     |
| <b>F</b>   | <b>CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>   |  |  |   |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%  |  |  |  |   |                                     |
| <b>G</b>   | <b>ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> |  |  |   |                                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre :   |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>            |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case ci-contre :   |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>            |
| 3- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays |  |  |  |   |                                     |
| <b>H</b>   | <b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>   |  |  |   |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  |  | Oui  | Si oui, indication du logiciel utilisée  |   | PENNYLANE                           |
| <b>COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA</b>  |  |  | Visa : CGA   | <input type="checkbox"/>                                      | Viseur conventionné                 |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?   |  |  |  |   |                                     |
| KEOBIZ<br>29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS<br>76000 ROUEN<br>Tél: 0142661732<br>FRANCE  |  |  |  |   |                                     |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>  |  | <input type="checkbox"/>   | <b>Nom du prestataire ECF</b>  |   |                                     |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |   |  | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/>                                |  |  |  |  |  |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Montant global brut des distributions:  |  | payées par la société elle-même  |  |   |  | <b>a</b>  |  |  |  |  |  |
|   |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |  |   |  | <b>b</b>  |  |  |  |  |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:   |  |  |  |   |  | <b>c</b>  |  |  |  |  |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts   |  |  |  |   |  | <b>d</b>  |  |  |  |  |  |
| Montant des autres distributions:   |  |  |  |   |  | <b>e</b>  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  | <b>f</b>  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  | <b>g</b>  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  | <b>h</b>  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %   |  |  |  |   |  | <b>i</b>  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%  |  |  |  |   |  | <b>j</b>  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus répartis  |  |  |  |   |  | <b>Total (a à h)</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants |  | Pour les SARL  |  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |   |  |  |  |  |  |
|   |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. |  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué  |  | Montant des sommes versées  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                          |  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |
|   |  |  |  | Indemnités forfaitaires   |  | Remboursements  |  | Indemnités forfaitaires  |  | Remboursements   |  |
| SAMUEL GUEDON RAVIV<br>13 RUE DES TOURNELLES<br>75004 PARIS<br>FRANCE   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| SHANI RAVIV-GUEDON<br>RUE KOMPERT, 11<br>6684927 ISRAEL<br>ISRAËL   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>K DIVERS</b>   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Rémunérations   |  | Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)                                |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |  | MVLT imposées  |  | à 0 %   |  | à 15 %  |  | à 19 %   |  |  |  |
|   |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |  | MVLT restant à reporter  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  | Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  | Nombre de reçus délivrés  |  |  |  |  |  |