

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 63 PRODUCTIONS - SIREN : 483878914								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12				Néant ☐				
				Exercice N clos le 31/12/2023				
		Brut	Amortissements, provisions	Net				
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA	0	0				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0		
		Frais de développement	CX	0	CQ	0		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0		
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0		
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0		
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	0	AM	0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0		
		Constructions	AP	0	AQ	0		
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0		
		Autres immos corporelles	AT	159 507	AU	120 352	39 155	
		Immos en cours	AV	0	AW	0		
		Avances et acomptes	AX	0	AY	0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	0	CV	0		
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0		
		Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0		
Prêts		BF	0	BG	0			
Autres immobilisations financières		BH	15 675	BI	0	15 675		
Total (II)		BJ	175 182	BK	120 352	54 830		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0		
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0		
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0		
		Marchandises	BT	0	BU	0		
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	0	BY	0		
		Autres créances (3)	BZ	118 275	CA	0	118 275	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0		
		DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	0	CE	0	
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	636 031	CG	0	636 031		
	Charges constatées d'avance (3)	CH	266	CI	0	266		
	Total (III)	CJ	754 572	CK	0	754 572		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW	0		0			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0		0			
	Ecart de conversion actif (VI)	CN	0		0			
Total général (I à VI)		CO	929 754	1A	120 352	809 402		
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP	15 675	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks			créances		

2. BILAN – PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise				63 PRODUCTIONS - SIREN : 483878914		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				1 000	)	DA 1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB 0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	0	) DC 0
	Réserve légale (3)						DD 100
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE 0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1		) DF 0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig. artistes vivants)				EJ		) DG 0
	Report à nouveau						DH 713 125
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 78 080
	Subventions d'investissement						DJ 0
	Provisions réglementées						DK 0
	TOTAL (I)						DL 792 304
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM 0
	Avances conditionnées						DN 0
	TOTAL (II)						DO 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP 0
	Provisions pour charges						DQ 0
	TOTAL (III)						DR 0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS 0
	Autres emprunts obligataires						DT 0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 0
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI		) DV 90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW 0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 14 954
	Dettes fiscales et sociales						DY 2 053
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ 0
	Autres dettes						EA 0
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB 0
TOTAL (IV)						EC 17 098	
Ecart de conversion passif						ED 0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 809 402	
RENOIS	(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 17 098	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	

63 PRODUCTIONS

au capital de 1 000 €

24 RUE OCTAVE FEUILLET, 75016 PARIS

RCS de PARIS B 483 878 914

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

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

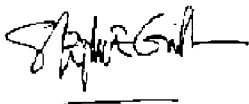
**un bénéfice de 78 080 €**

De la manière suivante :

Affectation de 78 080 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 791 205 €.

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



# 5. IMMOBILISATIONS

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

| Désignation de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | 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 | 125 174                                       | KW      |                                                                                                        | KX |                                                               |         |        |
|                                              |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |                 |                 |    |    | KY | 5 239                                         | KZ      |                                                                                                        | LA |                                                               |         |        |
|                                              |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |  |                 |                 |    |    | LB | 26 026                                        | LC      |                                                                                                        | LD |                                                               |         |        |
|                                              |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |                 |                 |    |    | LE | 3 069                                         | LF      |                                                                                                        | LG |                                                               |         |        |
|                                              | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | LH      |                                                                                                        | LI |                                                               | LJ      |        |
|                                              | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | LK      |                                                                                                        | LL |                                                               | LM      |        |
|                                              | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | LN                                            | 159 507 | LO                                                                                                     |    | LP                                                            |         |        |
| FINANCIERES                                  | 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      | 15 675                                                                                                 | 1U |                                                               | 1V      |        |
|                                              | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | LQ                                            | 15 675  | LR                                                                                                     |    | LS                                                            |         |        |
| Total général (I + II + III + IV)            |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | ØG                                            | 175 182 | ØH                                                                                                     |    | ØJ                                                            |         |        |
| 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      |        |
|                                              | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | TOTAL II                                      | IO      |                                                                                                        | LV |                                                               | LW      |        |
| CORPORELLES                                  | Terrains                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | IP      |                                                                                                        | LX |                                                               | LY      |        |
|                                              | 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 immo corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |                 |                 |    |    | IU |                                               | MM      |                                                                                                        | MN | 125 174                                                       | MO      |        |
|                                              |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |                 |                 |    |    | IV |                                               | MP      |                                                                                                        | MQ | 5 239                                                         | MR      |        |
|                                              |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |  |  |                 |                 |    |    | IW |                                               | MS      |                                                                                                        | MT | 26 026                                                        | MU      |        |
|                                              |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |                 |                 |    |    | IX |                                               | MV      |                                                                                                        | MW | 3 069                                                         | MX      |        |
|                                              | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | MY      |                                                                                                        | MZ |                                                               | NA      |        |
|                                              | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | NC      |                                                                                                        | ND |                                                               | NE      |        |
|                                              | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | IY                                            |         | NG                                                                                                     |    | NH                                                            | 159 507 | NI     |
| FINANCIERES                                  | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | IZ      |                                                                                                        | ØU |                                                               | M7      |        |
|                                              | Autres participations                                       |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | IO      |                                                                                                        | ØX |                                                               | ØY      |        |
|                                              | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | I1      |                                                                                                        | 2B |                                                               | 2C      |        |
|                                              | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    |                                               | I2      |                                                                                                        | 2E |                                                               | 2F      | 15 675 |
|                                              | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | I3                                            |         | NJ                                                                                                     |    | NK                                                            | 15 675  | 2H     |
| Total général (I + II + III + IV)            |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |    | I4                                            |         | ØK                                                                                                     |    | ØL                                                            | 175 182 | ØM     |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>63 PRODUCTIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>31/12/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                         |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(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 : 63 PRODUCTIONS                                                                      |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                         |        |                                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> |                                                   |         |                                                         |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                         |        |                                                                                   |                                |                                                   |         |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |                                                         |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | CY                                                |                                                | EL                                      | 0      | EM                                                                                | 0                              | EN                                                |         |                                                         |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | RE                                                |                                                | RF                                      | 0      | RI                                                                                | 0                              | RJ                                                |         |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | PE                                                |                                                | PF                                      | 0      | PG                                                                                | 0                              | PH                                                |         |                                                         |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | 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 immo. corporelles                                                                                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             |                                                |                                              | QD                                                | 78 093                                         | QE                                      | 11 857 | QF                                                                                | 0                              | QG                                                | 89 950  |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                              |                             |                                                |                                              | QH                                                | 1 894                                          | QI                                      | 1 513  | QJ                                                                                | 0                              | QK                                                | 3 407   |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             |                                                |                                              | QL                                                | 23 113                                         | QM                                      | 814    | QN                                                                                | 0                              | QO                                                | 23 927  |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             |                                                |                                              | QP                                                | 3 069                                          | QR                                      | 0      | QS                                                                                | 0                              | QT                                                | 3 069   |                                                         |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | QU                                                | 106 168                                        | QV                                      | 14 184 | QW                                                                                | 0                              | QX                                                | 120 352 |                                                         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | ØN                                                | 106 168                                        | ØP                                      | 14 184 | ØQ                                                                                | 0                              | ØR                                                | 120 352 |                                                         |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                         |        |                                                                                   |                                |                                                   |         |                                                         |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                     |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                | REPRISES                                |        |                                                                                   |                                |                                                   |         | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                         |        |                                                                                   |                                |                                                   |         |                                                         |  |
| Frais d'établissements                                                                                            |                                                                | M9                                           |                             | N1                                             |                                              | N2                                                |                                                | N3                                      |        | N4                                                                                |                                | N5                                                |         | N6                                                      |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                | RP                                           |                             | RQ                                             |                                              | RR                                                |                                                | RS                                      |        | RT                                                                                |                                | RU                                                |         | RV                                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                | N7                                           |                             | N8                                             |                                              | P6                                                |                                                | P7                                      |        | P8                                                                                |                                | P9                                                |         | Q1                                                      |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | RW                                           |                             | RX                                             |                                              | RY                                                |                                                | RZ                                      |        | SB                                                                                |                                | SC                                                |         | SD                                                      |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                | Q2                                           |                             | Q3                                             |                                              | Q4                                                |                                                | Q5                                      |        | Q6                                                                                |                                | Q7                                                |         | Q8                                                      |  |
| Constructions                                                                                                     | Sur sol propre                                                 | Q9                                           |                             | R1                                             |                                              | R2                                                |                                                | R3                                      |        | R4                                                                                |                                | R5                                                |         | R6                                                      |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           |                             | R8                                             |                                              | R9                                                |                                                | S1                                      |        | S2                                                                                |                                | S3                                                |         | S4                                                      |  |
|                                                                                                                   | Installations gales., agencs. et aménag.                       | S5                                           |                             | S6                                             |                                              | S7                                                |                                                | S8                                      |        | S9                                                                                |                                | T1                                                |         | T2                                                      |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                   |                                                                | T3                                           |                             | T4                                             |                                              | T5                                                |                                                | T6                                      |        | T7                                                                                |                                | T8                                                |         | T9                                                      |  |
| Autres immo. 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                                                      |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                                           |                             | X3                                             |                                              | X4                                                |                                                | X5                                      |        | X6                                                                                |                                | X7                                                |         | X8                                                      |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                                           |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                | NM                                      |        |                                                                                   |                                |                                                   |         | NO                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                                           |                             | NQ                                             |                                              | NR                                                |                                                | NS                                      |        | NT                                                                                |                                | NU                                                |         | NV                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                                           |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                | NY                                      |        |                                                                                   |                                |                                                   |         | NZ                                                      |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES                          |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                         |        |                                                                                   |                                |                                                   |         |                                                         |  |
|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              | Montant net au début de l'exercice                |                                                | Augmentations                           |        | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                | Montant net à la fin de l'exercice                |         |                                                         |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                         |        | Z9                                                                                |                                | Z8                                                |         |                                                         |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                         |        | SP                                                                                |                                | SR                                                |         |                                                         |  |

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

| Désignation de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS                                                                                                    |                                                                    |                                      |    |                                         | 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 quinquies H du CGI)  | IJ                                   |    | IK                                      |                                           | IL                                   |    | IM                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                                   |    | TP                                      |                                           | TQ                                   |    | TR                             |    |  |
| TOTAL I                                                                                                                                         |                                                                    | 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                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL II                                                           |                                      | 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                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                          |                                      | 7B |                                         | TY                                        |                                      | TZ |                                | UA |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                       |                                      | 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 |                                                                    |                                      |    |                                         |                                           |                                      |    | 1O                             |    |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                              |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                | 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                                                                                        | 15 675         | UV             | 15 675                         | UW                             | 0               |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                      |                                        | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                              |                                                        |        | VA                                                                                        |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Autres créances clients                                                          |                                              |                                                        |        | UX                                                                                        |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     | (                                            | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO     | )                                                                                         | Z1             |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                        |        | UY                                                                                        |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                        |        | UZ                                                                                        |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                     |                                                        |        | VM                                                                                        |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                        |        | VB                                                                                        | 9 495          | 9 495          |                                | 0                              |                 |  |
|                                              |                                        |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                                                        |        | VN                                                                                        |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        |                                                                                  | Divers                                       |                                                        |        | VP                                                                                        | 0              | 0              |                                | 0                              |                 |  |
|                                              |                                        | Groupe et associés (2)                                                           |                                              |                                                        |        | VC                                                                                        |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                              |                                                        |        | VR                                                                                        | 108 780        | 108 780        |                                |                                | 0               |  |
|                                              |                                        | Charges constatées d'avance                                                      |                                              |                                                        |        | VS                                                                                        | 266            | 266            |                                |                                | 0               |  |
| TOTALUX                                      |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |        | VT                                                                                        | 134 216        | VU             | 134 216                        | VV                             | 0               |  |
| RENOIS                                       | (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                                           | 0                                                      | 0      | 0                                                                                         | 0              |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Autres emprunts obligataires (1)                                                 | 7Z                                           | 0                                                      |        | 0                                                                                         |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       | à 1 an maximum à l'origine                   | VG                                                     | 0      | 0                                                                                         | 0              | 0              |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                    | VH                                                     | 0      | 0                                                                                         | 0              | 0              |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    | 8A                                           | 0                                                      | 0      | 0                                                                                         | 0              |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Fournisseurs et comptes rattachés                                                | 8B                                           | 14 954                                                 | 14 954 | 0                                                                                         |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Personnel et comptes rattachés                                                   | 8C                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 8D                                           | 907                                                    | 907    | 0                                                                                         |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices                                                         | 8E                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VW                                           | 1 146                                                  | 1 146  | 0                                                                                         |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Obligations cautionnées                                                          | VX                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Autres impôts, taxes et assimilées                                               | VQ                                           | 0                                                      | 0      | 0                                                                                         |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  | 8J                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Groupe et associés (2)                                                           | VI                                           | 90                                                     | 90     | 0                                                                                         |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      | 8K                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    | ZZ                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
|                                              |                                        | Produits constatés d'avance                                                      | 8L                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |
| TOTALUX                                      |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |        | VY                                                                                        | 17 098         | VZ             | 17 098                         | 0                              | 0               |  |
| RENOIS                                       | (1)                                    | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           | VJ                                           |                                                        | (2)    | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |                |                |                                | VL                             | 90              |  |
|                                              |                                        | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          | VK                                           |                                                        |        |                                                                                           |                |                |                                |                                |                 |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        |                                |        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----|--|
| Désignation de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS                                                                          |                                                                                                 |                                                           |    | Formulaire déposé au titre de l'IR                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                | ET                                                                |        | Néant <input type="checkbox"/> |        |     |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | Exercice clos le 31/12/2023    |        |     |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | WA                             | 78 080 |     |  |
| 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     | 66  |  |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                           |    | WF                                                 |                                                                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                |                                                                   | WG     | 66                             |        |     |  |
|                                                                                                                       | 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     | 614 |  |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                           |    | WJ                                                 | 614                                                                           | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                                |                                                                   | XZ     |                                |        |     |  |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | XY                             |        |     |  |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | I7                             |        |     |  |
| 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                             |        |     |  |
| TOTAL I                                                                                                               |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | WR                             | 78 760 |     |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE  |        |     |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | WT                             |        |     |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | WU                             |        |     |  |
| 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                             |        |     |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        |                                | ZY     |     |  |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        |                                | XD     |     |  |
|                                                                                                                       | 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     |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    | S.I.I.C. (art. 208C)                                                          | K3                                                                               |                                                                | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          | PA     |                                |        |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                             | 1F                                                                               |                                                                | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) | XC     |                                |        |     |  |
|                                                                                                                       | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   | PP                                                        |    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC                                                                            |                                                                                  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)          | PB                                                                |        |                                |        |     |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | XS                             |        |     |  |
| Déductions 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 dérogée par le report en arrière de déficit                              |                                                                | ZI                                                                |        |                                |        |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)           |    | YL                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        |                                |        |     |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | Y2                             |        |     |  |
| TOTAL II                                                                                                              |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                   |        | XH                             |        |     |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    | Bénéfice (I - II)                                                             |                                                                                  |                                                                | XI                                                                | 78 760 |                                |        |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    | 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                             | 78 760 |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                                                                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                | XN                                                                | 0      | XO                             |        |     |  |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS 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 : 63 PRODUCTIONS                                                 |  |                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                        |  |                                |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |  |                                |                                    | K4                             | 328 528                            |
| 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                             | 78 760                             |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |  |                                |                                    | K6                             | 249 768                            |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |  |                                |                                    | YJ                             |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |  |                                |                                    | YK                             | 249 768                            |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES             |  |                                |                                    |                                |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |  |                                |                                    | ZT                             | 0                                  |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT               |  |                                |                                    |                                |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |  |                                |                                    | Dotations de 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                                 |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |  |                                |                                    | YN                             | YO                                 |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |  |                                |                                    | ligne WI ligne WU              |                                    |
| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)                          |  |                                |                                    |                                |                                    |
| 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>63 PRODUCTIONS</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 | 617 601                                                   |                                                                           | AFFECTATIONS                                                                                  | Affectations aux réserves |    | - Réserves légales             | ZB                    |                  |         |        |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    | - Autres réserves              | ZD                    |                  |         |        |  |
|                                                     | Résultat de l'exercice précédaant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                             |                                                                   |  | ØD | 95 524                                                    |                                                                           |                                                                                               | Dividendes                |    |                                | ZE                    |                  |         |        |  |
|                                                     | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                              |                                                                   |  | ØE |                                                           |                                                                           |                                                                                               | Autres répartitions       |    |                                | ZF                    |                  |         |        |  |
|                                                     | Total I                                                                                                                                                    |                                                                   |  | ØF | 713 125                                                   |                                                                           |                                                                                               | Report à nouveau          |    |                                | ZG                    | 713 125          |         |        |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    | Total II                       |                       | ZH               | 713 125 |        |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                               |                                                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       | 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      | 130    |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété                    |  |    | (                                                         | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |                                                                                               |                           | J8 |                                |                       | )                | XQ      | 33 724 |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       |                  | YU      |        |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       |                  | SS      | 14 530 |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages              |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       |                  | YV      |        |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Autres comptes                                                    |  |    | (                                                         | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                                                                               |                           | ES |                                |                       | )                | ST      | 14 182 |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052        |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       |                  | ZJ      | 62 566 |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       |                  | YW      | 78     |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés                      |  |    | (                                                         | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          |                                                                                               |                           | ZS |                                |                       | )                | 9Z      | 128    |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052       |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       |                  | YX      | 206    |  |
| TVA                                                 | Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       | YY               | 9 000   |        |  |
|                                                     | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       | YZ               | 2 381   |        |  |
| DIVERS                                              | Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       | ØZ               | 0       |        |  |
|                                                     | 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      |        |  |
|                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |                                                                                               |                           |    |                                |                       |                  |         |        |  |

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2050-A-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS
Néant ☒

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<br>plus-value ou de la<br>moins-value                                                 | Court terme | Long terme |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----|--------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                            |             | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                |
| 7                                                                 | 8                                                                                                          | 9           | 10         |                |     | 11                             |
| 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)                                                                   |             |            |                |     |                                |
| TOTAL                                                             |                                                                                                            |             |            |                |     |                                |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                       |                                                                                                            | A           | B          |                |     | C                              |
| Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux) |                                                                                                            |             |            |                |     |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                       |                                                                                                            |             |            |                |     |                                |

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

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS                                                                                                       |                                                                                        |               |                                                   | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                |                                                |                              |
| A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME                                                                              |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                       | Origine                                                                                |               | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    | Imposition répartie                                                                    |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans (entreprises IR)                                                             |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                             |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                               |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| TOTAL 1                                                                                                                                            |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | Imposition répartie                                                                    |               | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans au titre de                                                                  | N-1           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-3           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-4           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-5           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-6           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | au titre de : | N-7                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | N-8                                                                                    |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | N-9                                                                                    |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| TOTAL 2                                                                                                                                            |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS                                                              |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)        |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre |                                                                                        |               | <input type="checkbox"/>                          | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                | <input type="checkbox"/>     |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                         |                                                                                        |               | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| TOTAL                                                                                                                                              |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |

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

DGFIP N° 2059-C-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>63 PRODUCTIONS</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 PVL 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

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

|                                                                                                                          |                                                                      |                                   |                                                                 |                                           |              |                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS                                                                             |                                                                      |                                   |                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |              |                                                  |              |
| I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                           |              |                                                  |              |
|                                                                                                                          |                                                                      |                                   | 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                                 |                                                                 |                                           |              |                                                  |              |
| II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI) |                                                                      |                                   |                                                                 |                                           |              |                                                  |              |
| 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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>63 PRODUCTIONS</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2023</u> et clos le : <u>31/12/2023</u>                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 |                                       |            |
| 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                                 | 166 841                               |            |
| 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                                 | 166 841                               |            |
| <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                                 | 207                                   |            |
| 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                                 | 207                                   |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 2 080                                 |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 28 262                                |            |
| 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                                 | 32 224                                |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 1                                     |            |
| 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                         | Og                                 |                                       |            |
| 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                                 | 62 568                                |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 104 480    |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 104 480                               |            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 | 166 841                               |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 |                                       |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/01/2023 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 | au                                    | 31/12/2023 |

## 17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

|                                                                             |                                    |   |                                                    |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE :                                              | 63 PRODUCTIONS - SIREN : 483878914 |   |                                                    |     | 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                                | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 10                             |

## 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    | STEPHANE GUILLON |                        |                               |
| Nom marital                                                               | GUILLON | % de détention | 100              | Nb de parts ou actions | 10                            |
| Naissance :                                                               | Date    | N° Département | 92               | Commune                | NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE |
| Adresse :<br>6 RUE DU MARECHAL GALLIENI<br>92310 SEVRES<br>AFRIQUE DU SUD |         |                |                  |                        |                               |

18.

DGFIP N° 2059-G-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR [WWW.TELEDEC.FR](http://WWW.TELEDEC.FR)

|                                                    |                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE :                     | 63 PRODUCTIONS - SIREN : 483878914 | 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.

N°2069-RCI-SD  
(2024)



N° 15252\*10  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 ou Année : 2023                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : 63 PRODUCTIONS                                                                                                                                                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 483878914                                                                                                                                                                                                     | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| 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) |                                                    |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               |                                                    |
| 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)                           |                                                    |
| Dénomination, SIREN et adresse                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 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                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| CRÉANCES REPORTABLES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 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 %) + (ligne 2 x 9 %) 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 collectivités 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)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 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 <i>(article 136 du CGI)</i>                                                                             |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                              |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse <i>(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD</i>                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche <i>(article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD</i>                                                             |  |
| 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" <i>(article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD</i>                                     |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                          |  |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité <i>(article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD</i>                                 |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                     |  |
| Crédit d'impôt famille <i>(article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD</i>                                                                              |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique <i>(article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD</i>                                               |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques <i>(article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD</i>                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art <i>(article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD</i>                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo <i>(article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD</i>                                            |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales <i>(article 220 septdecies du CGI)</i>                                                          |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique <i>(article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD</i> |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé <i>(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD</i>                                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole <i>(article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD</i>                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif <i>(article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD</i>                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social <i>(article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD</i>                 |  |
| <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 : 63 PRODUCTIONS

SIREN : 483878914

Attestation produite le 02/05/2024

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**

### Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2024



N° 11084\*25  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2023                                                                                 | 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             |                                                                                                                                                  |                                     |
| 63 PRODUCTIONS - SIREN : 483878914                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                        | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****          |                                                                                                                                                  |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                        | Ancienne adresse en cas de changement          |                                                                                                                                                  |                                     |
| 24 RUE OCTAVE FEUILLET<br>75116 PARIS 16<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                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                        | 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                                                          |                                                                        | 0                                              | 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%                                                                   |                                                                        | 0                                              |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 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)                                           |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 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>duodécies</i>                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                          |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 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 quinquies 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 quinquies 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                           |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | Visa : CGA                                                             | <input type="checkbox"/>                       | Visueur conventionné                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| SEARE<br>24 RUE OCTAVE FEUILLET<br>75116 PARIS 16<br>FRANCE                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                               | Nom du prestataire ECF                         |                                                                                                                                                  |                                     |

# 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 |  |
| STEPHANE GUILLON<br>6 RUE DU MARECHAL GALLIENI<br>92310 SEVRES<br>FRANCE                                                                                                                                                         |  |                                                            | 10                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
| <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)  |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  | 0 |                                                                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | MVLТ imposées                                              |                                                                                          | à 0 %                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à 15 %                            |                                                                  | à 19 %                   |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice        |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice                    |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | MVLТ réalisée au cours de l'exercice                       |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | MVLТ restant à reporter                                    |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON</b>                                                                                                                                                              |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                        |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |   |                                                                                |  |                |  |