

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

 N° 15949 * 06
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDECLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A LA SERRURERIE DES PRINCES - SIREN : 424862993					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12				Néant ☐	
		Brut		Exercice N clos le 30/06/2024	
		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC	
		Frais de développement	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		autres immos incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	AS	
		Autres immos corporelles	AT	AU	
		Immos en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières	BH	BI	
Total (II)		BJ	BK		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
		Avances et acomptes sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		
	Total (III)	CJ	CK		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif (VI)	CN			
	Total général (I à VI)	CO	1A		
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an	CP	(3) à + d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété - immob.		stocks		créances	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise				A LA SERRURERIE DES PRINCES - SIREN : 424962993		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				137 200	)	DA 137 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	)	DC
	Réserve légale (3)						DD 13 720
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	)	DF
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig. artistes vivants)				EJ	)	DG 18 610
	Report à nouveau						DH 39 012
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 93 785
	Subventions d'investissement						DJ
	Provisions réglementées						DK
				TOTAL (I)		DL 302 327	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM
	Avances conditionnées						DN
					TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP
	Provisions pour charges						DQ
					TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS
	Autres emprunts obligataires						DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 67 572
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV 293
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 115 062
	Dettes fiscales et sociales						DY 23 058
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ
	Autres dettes						EA 18 859
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB
					TOTAL (IV)		EC 224 844
Ecart de conversion passif				TOTAL (V)		ED	
				TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 527 171	
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 190 408	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	



A LA SERRURERIE DES PRINCES

Société par Actions Simplifiée au capital de 137 200 €
37 AVENUE DE VERSAILLES, 75016 PARIS
RCS de PARIS B 424 862 993

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 30/06/2024

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 07/10/2024, 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 93 785 €**

De la manière suivante :

Affectation de 93 785 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 132 797 €.

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

# 5. IMMOBILISATIONS

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

| Désignation de l'entreprise : <u>A LA SERRURERIE DES PRINCES</u> |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | Néant <input type="checkbox"/>                |                                                                                                        |                                                               |                                                           |       |       |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                        |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | Valeur brute des immos au début de l'exercice | Augmentations                                                                                          |                                                               |                                                           |       |       |         |        |         |        |
|                                                                  |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |                                                           |       |       |         |        |         |        |
| INCORP.                                                          | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | TOTAL I                                       | CZ                                                                                                     |                                                               | D8                                                        |       | D9    |         |        |         |        |
|                                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | TOTAL II                                      | KD                                                                                                     | 163 724                                                       | KE                                                        |       | KF    | 0       |        |         |        |
| 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                                                        | 4 504 | KT    |         | KU     | 5 094   |        |
|                                                                  | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | KV                                                            | 31 497                                                    | KW    |       | KX      | 0      |         |        |
|                                                                  |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | KY                                                            | 24 328                                                    | KZ    |       | LA      | 401    |         |        |
|                                                                  |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | LB                                                            | 6 633                                                     | LC    |       | LD      | 517    |         |        |
|                                                                  |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | LE                                                            | 0                                                         | LF    |       | LG      | 0      |         |        |
|                                                                  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | LH                                                                                                     |                                                               | LI                                                        |       | LJ    |         |        |         |        |
|                                                                  | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | LK                                                                                                     |                                                               | LL                                                        |       | LM    |         |        |         |        |
|                                                                  | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | LN                                                                                                     | 66 962                                                        | LO                                                        |       | LP    | 6 012   |        |         |        |
|                                                                  | 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                                            | 5 232                                                                                                  | 1U                                                            |                                                           | 1V    | 0     |         |        |         |        |
| TOTAL IV                                                         |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | LQ                                            | 5 232                                                                                                  | LR                                                            |                                                           | LS    | 0     |         |        |         |        |
| Total général (I + II + III + IV)                                |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | ØG                                                                                                     | 235 919                                                       | ØH                                                        |       | ØJ    | 6 012   |        |         |        |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                        |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | Diminutions                                   |                                                                                                        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice       | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence |       |       |         |        |         |        |
|                                                                  |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | Par virement de poste à poste                 | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                  |                                                               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice    |       |       |         |        |         |        |
| INCORP.                                                          | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | TOTAL I                                       | IN                                                                                                     |                                                               | CØ                                                        |       | DØ    |         | D7     |         |        |
|                                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | TOTAL II                                      | IO                                                                                                     |                                                               | LV                                                        |       | LW    | 163 724 | 1X     | 163 724 |        |
| CORPORELLES                                                      | Terrains                                                    |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | IP                                                                                                     |                                                               | LX                                                        |       | LY    |         | LZ     |         |        |
|                                                                  | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |  |  |  |  |  |                 | IQ                                            |                                                                                                        | MA                                                            |                                                           | MB    |       | MC      |        |         |        |
|                                                                  |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |  |  |  |  |  |                 | IR                                            |                                                                                                        | MD                                                            |                                                           | ME    |       | MF      |        |         |        |
|                                                                  |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |  |  |  |  |  |  |                 | IS                                            |                                                                                                        | MG                                                            |                                                           | MH    |       | MI      |        |         |        |
|                                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | IT                                                                                                     |                                                               | MJ                                                        |       | MK    | 9 598   | ML     | 9 598   |        |
|                                                                  | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | IU                                                            |                                                           | MM    |       | MN      | 31 497 | MO      | 31 497 |
|                                                                  |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | IV                                                            |                                                           | MP    | 1 143 | MQ      | 23 586 | MR      | 23 586 |
|                                                                  |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | IW                                                            |                                                           | MS    |       | MT      | 7 150  | MU      | 7 150  |
|                                                                  |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | IX                                                            |                                                           | MV    | 0     | MW      | 0      | MX      |        |
|                                                                  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | MY                                                                                                     |                                                               | MZ                                                        |       | NA    |         | NB     |         |        |
|                                                                  | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | NC                                                                                                     |                                                               | ND                                                        |       | NE    |         | NF     |         |        |
|                                                                  | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | IY                                                                                                     |                                                               | NG                                                        | 1 143 | NH    | 71 831  | NI     | 71 831  |        |
|                                                                  | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               |                                                                                                        | IZ                                                            |                                                           | ØU    |       | M7      |        | ØW      |        |
| Autres participations                                            |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | IO                                            |                                                                                                        | ØX                                                            |                                                           | ØY    |       | ØZ      |        |         |        |
| Autres titres immobilisés                                        |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | I1                                            |                                                                                                        | 2B                                                            |                                                           | 2C    |       | 2D      |        |         |        |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | I2                                            |                                                                                                        | 2E                                                            |                                                           | 2F    | 5 232 | 2G      | 5 232  |         |        |
| TOTAL IV                                                         |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 | I3                                            |                                                                                                        | NJ                                                            |                                                           | NK    | 5 232 | 2H      | 5 232  |         |        |
| Total général (I + II + III + IV)                                |                                                             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                 |                                               | I4                                                                                                     |                                                               | ØK                                                        | 1 143 | ØL    | 240 787 | ØM     | 240 787 |        |

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>A LA SERRURERIE DES PRINCES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                               |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                               |                                           |
| Exercice N clos le <b>30/06/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                               |                                                 |                                                                                         |                                           |
| <b>CADRE A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | <b>Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)</b>                                         |                                            | <b>Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement</b> |                                                 | 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  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A LA SERRURERIE DES PRINCES</u>                                                         |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                              |                             |                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                | CY                                                | EL                                      | EM                                                                                |                                                         | EN                                                |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                              |                             |                                                | RE                                                | RF                                      | RI                                                                                |                                                         | RJ                                                |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                | PE                                                | PF                                      | 0                                                                                 | PG                                                      | PH 0                                              |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                | RK                                                | RM                                      | 0                                                                                 | RN                                                      | RO 0                                              |                                |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                              |                             |                                                | PI                                                | PJ                                      | PK                                                                                |                                                         | PL                                                |                                |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                              |                             |                                                | PM                                                | PN                                      | PO                                                                                |                                                         | PQ                                                |                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                             |                                                | PR                                                | PS                                      | PT                                                                                |                                                         | PU                                                |                                |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                             |                                                | PV                                                | PW                                      | PX                                                                                |                                                         | PY                                                |                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                | PZ                                                | 4 504                                   | QA                                                                                | 322                                                     | QB                                                | QC 4 826                       |  |
| Autres immo. corporelles                                                                                                 | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             |                                                | QD                                                | 20 962                                  | QE                                                                                | 2 076                                                   | QF                                                | QG 23 038                      |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                              |                             |                                                | QH                                                | 22 064                                  | QI                                                                                | 1 399                                                   | QJ                                                | 218 QK 23 245                  |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             |                                                | QL                                                | 5 742                                   | QM                                                                                | 983                                                     | QN                                                | 6 725 QO                       |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             |                                                | QP                                                | 0                                       | QR                                                                                | 0                                                       | QS                                                | 0 QT 0                         |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                | QU                                                | 53 273                                  | QV                                                                                | 4 780                                                   | QW                                                | 218 QX 57 835                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                              |                             |                                                | ØN                                                | 53 273                                  | ØP                                                                                | 4 780                                                   | ØQ                                                | 218 ØR 57 835                  |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                | REPRISES                                          |                                         |                                                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                                   |                                |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1<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                                                      |                                                   |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                                           | RX                          | RY                                             | RZ                                                | SB                                      | SC                                                                                | SD                                                      |                                                   |                                |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                                           | Q3                          | Q4                                             | Q5                                                | Q6                                      | Q7                                                                                | Q8                                                      |                                                   |                                |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                           | R1                          | R2                                             | R3                                                | R4                                      | R5                                                                                | R6                                                      |                                                   |                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           | R8                          | R9                                             | S1                                                | S2                                      | S3                                                                                | S4                                                      |                                                   |                                |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agenc. 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                                                      |                                                   |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                                           | X3                          | X4                                             | X5                                                | X6                                      | X7                                                                                | X8                                                      |                                                   |                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                                           |                             |                                                | NM                                                |                                         |                                                                                   | NO                                                      |                                                   |                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                                           | NQ                          | NR                                             | NS                                                | NT                                      | NU                                                                                | NV                                                      |                                                   |                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                                           |                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b>    | NY                                                |                                         | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>                                          | NZ                                                      |                                                   |                                |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                | Montant net au début de l'exercice                | Augmentations                           | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                                         | Montant net à la fin de l'exercice                |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                                                                                    |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                                         | 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 : A LA SERRURERIE DES PRINCES                                                                                       |                                                                    |                                      |    |                                         | 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 : <u>A LA SERRURERIE DES PRINCES</u> |                                              |                                                                                  |                                                               |                                                        |        |              |                |                                |                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> |    |
| CADRE A                                                          |                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                |                                                               |                                                        |        | MONTANT BRUT |                | À 1 AN AU PLUS                 |                                                                                           | À PLUS D'UN AN                 |    |
|                                                                  |                                              |                                                                                  |                                                               |                                                        |        | 1            |                | 2                              |                                                                                           | 3                              |    |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                         |                                              | Créances rattachées à des participations                                         |                                                               |                                                        |        | UL           |                | UM                             |                                                                                           | UN                             |    |
|                                                                  |                                              | Prêts (1) (2)                                                                    |                                                               |                                                        |        | UP           |                | UR                             |                                                                                           | US                             |    |
|                                                                  |                                              | Autres immobilisations financières                                               |                                                               |                                                        |        | UT           | 5 232          | UV                             | 5 232                                                                                     | UW                             | 0  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                          |                                              | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                               |                                                        |        | VA           |                |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  |                                              | Autres créances clients                                                          |                                                               |                                                        |        | UX           | 86 385         |                                | 86 385                                                                                    |                                | 0  |
|                                                                  |                                              | 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                                                     | 15 076 |              | 15 076         |                                | 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           | 350            |                                | 350                                                                                       |                                |    |
|                                                                  |                                              | Charges constatées d'avance                                                      |                                                               |                                                        |        | VS           | 0              |                                |                                                                                           |                                |    |
| <b>TOTAUX</b>                                                    |                                              |                                                                                  |                                                               |                                                        |        | VT           | 107 043        | VU                             | 107 043                                                                                   | 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           |                |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  |                                              | Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                               |                                                        |        | 7Z           |                |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  |                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                                        | VG     |              |                |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                    |                                                                                  | VH                                                            | 67 572                                                 | 33 137 | 34 435       | 0              |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  |                                              | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                               |                                                        |        | 8A           | 0              | 0                              | 0                                                                                         | 0                              |    |
|                                                                  |                                              | Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                               |                                                        |        | 8B           | 115 062        | 115 062                        | 0                                                                                         | 0                              |    |
|                                                                  |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                               |                                                        |        | 8C           | 2 727          | 2 727                          | 0                                                                                         | 0                              |    |
|                                                                  |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                               |                                                        |        | 8D           | 4 741          | 4 741                          | 0                                                                                         | 0                              |    |
|                                                                  |                                              | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                        | 8E     | 4 239        | 4 239          | 0                              | 0                                                                                         |                                |    |
|                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                                                  | VW                                                            | 10 586                                                 | 10 586 | 0            | 0              |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  | Obligations cautionnées                      |                                                                                  | VX                                                            |                                                        |        |              |                |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilées           |                                                                                  | VQ                                                            | 766                                                    | 766    | 0            | 0              |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  |                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                               |                                                        |        | 8J           |                |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  |                                              | Groupe et associés (2)                                                           |                                                               |                                                        |        | VI           | 293            | 293                            | 0                                                                                         | 0                              |    |
|                                                                  |                                              | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                                               |                                                        |        | 8K           | 18 859         | 18 859                         | 0                                                                                         | 0                              |    |
|                                                                  |                                              | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |                                                               |                                                        |        | ZZ           |                |                                |                                                                                           |                                |    |
|                                                                  |                                              | Produits constatés d'avance                                                      |                                                               |                                                        |        | 8L           |                |                                |                                                                                           |                                |    |
| <b>TOTAUX</b>                                                    |                                              |                                                                                  |                                                               |                                                        |        | VY           | 224 843        | VZ                             | 190 408                                                                                   | 34 435                         | 0  |
| RENOIS                                                           | (1)                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           |                                                               |                                                        |        | VJ           |                | (2)                            | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |                                | VL |
|                                                                  |                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          |                                                               |                                                        |        | VK           | 33 137         |                                |                                                                                           |                                |    |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    |                                                       |                     |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|----|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : A LA SERRURERIE DES PRINCES                                                             |                                                                                                 |                                                           |  | Formulaire déposé au titre de l'IR |                                                                               |  |                                                                        | ET                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                     |                                                       |                     |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | Exercice N clos le 30/06/2024                         |                     |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | WA                                                    | 93 785              |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| 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                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                           |  | WF                                 |                                                                               |  |                                                                        | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                    |                                                       | WG                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                           |  | RA                                 |                                                                               |  |                                                                        | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )               |                                                    |                                                       | RB                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                           |  | WI                                 |                                                                               |  |                                                                        | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                    |                                                       | XX                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                           |  | WJ                                 | 1 535                                                                         |  |                                                                        | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                    |                                                       | XZ                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    |                                                       | XY                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    |                                                       | I7                  | 26 107                                                            |    |    |  |  |    |  |  |  |
| Quote-part                                                                                                            |                                                                                                 | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |  |                                    | WL                                                                            |  |                                                                        |                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI |                                                       |                     | L7                                                                |    |    |  |  |    |  |  |  |
| 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 |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro         |                     |                                                                   | M8 |    |  |  | WQ |  |  |  |
| 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                                                    | 121 427             |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                         |                     |                                                                   |    | WS |  |  |    |  |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | WT                                                    |                     |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | WU                                                    |                     |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| 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                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| 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 |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  | S.I.I.C. (art. 208C)                                                   |                                                                                  | K3                                                 |                                                       |                     | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          |    | PA |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | ZFU – TE (art. 44 octies A)                               |  | QV                                 |                                                                               |  | 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                                                    | 121 427             |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  | Déficit (II-I)                                                         |                                                                                  |                                                    |                                                       | XJ                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | ZL                                                    |                     |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    |                                                       | XL                  |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | XN                                                    | 121 427             |                                                                   |    |    |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |  |                                    |                                                                               |  |                                                                        |                                                                                  |                                                    | 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 : A LA SERRURERIE DES PRINCES                                    |  |                                |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |       |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                        |  |                                |                                    |                                           |       |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |  |                                |                                    | K4                                        |       |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    |  | K4bis                          | Nombre d'opérations sur l'exercice |                                           | K4ter |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |  |                                |                                    | K5                                        |       |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |  |                                |                                    | K6                                        | 0     |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |  |                                |                                    | YJ                                        |       |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |  |                                |                                    | YK                                        |       |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES             |  |                                |                                    |                                           |       |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |  |                                |                                    | ZT                                        |       |
| 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-G-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    |                                |         |                       |         |              |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A LA SERRURERIE DES PRINCES</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 | 56 448  |  | AFFECTATIONS                                                                                  | Affectations aux réserves |    | - Réserves légales             | ZB      |                       |         |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    | - Autres réserves              | ZD      |                       |         |              |  |
|                                                                  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                              |                                                                                                                 |  | ØD | 82 563  |  |                                                                                               | Dividendes                |    | ZE                             | 100 000 |                       |         |              |  |
|                                                                  | Prélèvements sur les réserves                                                                                              |                                                                                                                 |  | ØE |         |  |                                                                                               | Autres répartitions       |    | ZF                             |         |                       |         |              |  |
|                                                                  | Total I                                                                                                                    |                                                                                                                 |  | ØF | 139 011 |  |                                                                                               | Report à nouveau          |    | ZG                             | 39 012  |                       |         |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    | Total II                       |         | ZH                    | 139 012 |              |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    |                                |         | Exercice N            |         | Exercice N-1 |  |
| ENGAGEMENTS                                                      | Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                            |                                                                                                                 |  | J7 |         |  |                                                                                               |                           | YQ | 5 411                          |         | 12 379                |         |              |  |
|                                                                  | 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                             | 173 289 |                       | 154 832 |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  |    | J8      |  |                                                                                               |                           |    | XQ                             | 13 836  |                       | 33 111  |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                              |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    | YU                             |         |                       |         |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                               |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    | SS                             | 44      |                       | 477     |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                            |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    | YV                             | 1 068   |                       | 1 092   |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      |  |    | ES      |  |                                                                                               |                           |    | ST                             | 43 615  |                       | 48 063  |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                      |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    | ZJ                             | 231 852 |                       | 237 575 |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           |    | YW                             | 855     |                       | 1 194   |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 |  |    | ZS      |  |                                                                                               |                           |    | 9Z                             | 1 021   |                       | 740     |              |  |
|                                                                  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | YX | 1 876                          |         | 1 934                 |         |              |  |
| TVA                                                              | Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | YY | 80 948                         |         | 81 863                |         |              |  |
|                                                                  | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | YZ | 98 819                         |         | 92 557                |         |              |  |
| DIVERS                                                           | Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | ØZ | 41 682                         |         |                       |         |              |  |
|                                                                  | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | ØS |                                |         |                       |         |              |  |
|                                                                  | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | ZK |                                |         |                       |         |              |  |
|                                                                  | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                          |                                                                                                                 |  | XP |         |  | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                           |    | ZR                             | Non     |                       |         |              |  |
|                                                                  | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | RG |                                |         |                       |         |              |  |
|                                                                  | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |                                                                                                                 |  |    |         |  |                                                                                               |                           | RH |                                |         |                       |         |              |  |
| RÉGIME DE GROUPE                                                 | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                 |                                                                                                                 |  | JA |         |  | Plus values à 15%                                                                             |                           | JK |                                |         | Plus values à 0%      |         |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |         |  | Plus values à 19%                                                                             |                           | JM |                                |         | Imputations           |         |              |  |
|                                                                  | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                               |                                                                                                                 |  | JD |         |  | Plus values à 15%                                                                             |                           | JN |                                |         | Plus values à 0%      |         |              |  |
|                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |         |  | Plus values à 19%                                                                             |                           | JP |                                |         | Imputations           |         |              |  |
|                                                                  | 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 : A LA SERRURERIE DES PRINCES        |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |                   |                                |
| A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)      |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                                                     |                                |                   |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                  |                                                                                                            | Valeur d'origine                                           | Valeur nette réévaluée                                   | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements          | Valeur résiduelle |                                |
| 1                                                                |                                                                                                            | 2                                                          | 3                                                        | 4                                                   | 5                              | 6                 |                                |
| 1                                                                | PIAGGO 500 ER-747                                                                                          | 1 143                                                      |                                                          | 218                                                 |                                | 925               |                                |
| 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 % |
| 7                                                                |                                                                                                            | 8                                                          | 9                                                        | 19 %                                                | 15 % ou 12,8 %                 | 0 %               |                                |
| 10                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                                                     |                                |                   | 11                             |
| 1                                                                | 500                                                                                                        | -425                                                       | -425                                                     |                                                     |                                |                   |                                |
| 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                                                            |                                                                                                            |                                                            | -425                                                     |                                                     |                                |                   |                                |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                       |                                                                                                            |                                                            | A                                                        | B                                                   |                                |                   | C                              |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux) |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                                                     |                                |                   |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                      |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                                                     |                                |                   |                                |

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

13. AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

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

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : A LA SERRURERIE DES PRINCES                                                                                          |                                                                                        |               |                                                   | 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>A LA SERRURERIE DES PRINCES</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 |                                                           |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                     | 4                                                         | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |



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

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

## 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A LA SERRURERIE DES PRINCES</u>                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le : <u>01/07/2023</u> et clos le : <u>30/06/2024</u>                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 2                                     |            |
| 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                                 | 701 077                               |            |
| 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                                 | 417                                   |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                       |            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 | 701 494                               |            |
| <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                                 | -5                                    |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 | 1 440                                 |            |
| 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                                 | 1 435                                 |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 462 991                               |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 31 096                                |            |
| 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                                 |                                       |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 927                                   |            |
| 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                                 | 495 014                               |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 207 915    |
| <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                                 | 207 915                               |            |
| <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                                 | 701 494                               |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 | 2                                     |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/07/2023 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 | au                                    | 30/06/2024 |