

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARBES - 6502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/11/2024 - 5366 - 1994 B 00088 - 394 352 561 - A.R.S. (ANTI RETOUR SYSTEM)

2024/5366

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARDES

28 NOV. 2024

ARRIVÉE

①

BILAN - ACTIF

\*\*\* Envoyé via MaLiasseFiscale.fr \*\*\*

DGFIP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 \* 06

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                        |                                             |                                                                 |          |                                 |                             |                                  |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise            |                                             | ANTI RETOUR SYSTEM                                              |          |                                 |                             | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| Adresse de l'entreprise                |                                             | 5641 Route de Pau Chemin du Biberné 65420 IBOS                  |          |                                 |                             |                                  |         |
| SIRET                                  |                                             | 3 9 4 3 5 2 5 6 1 0 0 0 4 4                                     |          |                                 |                             |                                  |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |                                             | 1 2                                                             |          | Durée de l'exercice précédent * |                             |                                  |         |
|                                        |                                             |                                                                 |          |                                 |                             | Exercice N clos le<br>31/12/2023 |         |
|                                        |                                             |                                                                 |          | Brut<br>1                       |                             | Amortissements, provisions<br>2  |         |
|                                        |                                             |                                                                 |          |                                 |                             | Net<br>3                         |         |
| Capital souscrit non appelé            |                                             |                                                                 |          | TOTAL (I)                       |                             | AA                               |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB       |                                 | AC                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Frais de développement *                                        | CX       | 48832                           | CQ                          | 48832                            | 0       |
|                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF       | 34262                           | AG                          | 32592                            | 1670    |
|                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH       |                                 | AI                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ       |                                 | AK                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL       |                                 | AM                          |                                  |         |
|                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN       | 73901                           | AO                          |                                  | 73901   |
|                                        |                                             | Constructions                                                   | AP       | 737133                          | AQ                          | 12434                            | 724699  |
|                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR       | 409212                          | AS                          | 313300                           | 95911   |
|                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT       | 22337                           | AU                          | 18323                            | 4014    |
|                                        |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV       |                                 | AW                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Avances et acomptes                                             | AX       |                                 | AY                          |                                  |         |
|                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS       |                                 | CT                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Autres participations                                           | CU       |                                 | CV                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB       |                                 | BC                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD       |                                 | BE                          |                                  |         |
| Prêts                                  |                                             | BF                                                              |          | BG                              |                             |                                  |         |
| Autres immobilisations financières *   |                                             | BH                                                              |          | BI                              |                             |                                  |         |
| TOTAL (II)                             |                                             |                                                                 | BJ       | 1325677                         | BK                          | 425481                           | 900195  |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL       | 26816                           | BM                          |                                  | 26816   |
|                                        |                                             | En cours de production de biens                                 | BN       |                                 | BO                          |                                  |         |
|                                        |                                             | En cours de production de services                              | BP       |                                 | BQ                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR       | 178583                          | BS                          |                                  | 178583  |
|                                        |                                             | Marchandises                                                    | BT       |                                 | BU                          |                                  |         |
|                                        | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV       |                                 | BW                          |                                  |         |
|                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX       | 257909                          | BY                          |                                  | 257909  |
|                                        |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ       | 77239                           | CA                          |                                  | 77239   |
|                                        |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB       |                                 | CC                          |                                  |         |
|                                        | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)    | CD       |                                 | CE                          |                                  |         |
| Disponibilités                         |                                             | CF                                                              | 66219    | CG                              |                             | 66219                            |         |
| COMPTES DE REGULARISATION              | Charges constatées d'avances (3) *          | CH                                                              | 1976     | CI                              |                             | 1976                             |         |
|                                        | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 608742   | CK                              |                             | 608742                           |         |
|                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |          |                                 |                             |                                  |         |
|                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |          |                                 |                             |                                  |         |
|                                        | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |          |                                 |                             |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                 |                                             |                                                                 | CO       | 1934419                         | 1A                          | 425481                           | 1508938 |
| Renvois: (1) dont droit au bail :      |                                             | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes  |          | CP                              | (3) Part à plus d'1 an : CR |                                  |         |
| Clause de réserve de propriété *       |                                             | Immobilisations :                                               | Stocks : |                                 | Créances :                  |                                  |         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

**BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                          |                                                            |                                                                          |                                                                    |                                  |         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise              |                                                            | ANTI RETOUR SYSTEM                                                       |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                          |                                                            |                                                                          |                                                                    | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                         | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....)    |                                                                          |                                                                    | DA                               | 105900  |
|                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                  |                                                                          |                                                                    | DB                               |         |
|                                          | Écarts de réévaluation (2) *                               | (                                                                        | dont écart d'équivalence EK                                        | )                                | DC      |
|                                          | Réserve légale (3)                                         |                                                                          |                                                                    | DD                               | 10590   |
|                                          | Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                                                          |                                                                    | DE                               | 192735  |
|                                          | Réserves réglementées (3) *                                | (                                                                        | dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 | )                                | DF      |
|                                          | Autres réserves                                            | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |                                                                    | EJ                               | DG      |
|                                          | Report à nouveau                                           |                                                                          |                                                                    | DH                               | 16640   |
|                                          | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          |                                                                          |                                                                    | DI                               | 72243   |
|                                          | Subventions d'investissement                               |                                                                          |                                                                    | DJ                               |         |
|                                          | Provisions réglementées *                                  |                                                                          |                                                                    | DK                               |         |
|                                          | <b>TOTAL (I)</b>                                           |                                                                          |                                                                    | DL                               | 398108  |
|                                          | Autres<br>fonds propres                                    | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                                    |                                  | DM      |
| Avances conditionnées                    |                                                            |                                                                          | DN                                                                 |                                  |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                        |                                                            |                                                                          | DO                                                                 | 0                                |         |
| Provisions<br>pour risques<br>et charges | Provisions pour risques                                    |                                                                          |                                                                    | DP                               |         |
|                                          | Provisions pour charges                                    |                                                                          |                                                                    | DQ                               |         |
|                                          | <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                                                          |                                                                    | DR                               | 0       |
| DETTES (4)                               | Emprunts obligataires convertibles                         |                                                                          |                                                                    | DS                               |         |
|                                          | Autres emprunts obligataires                               |                                                                          |                                                                    | DT                               |         |
|                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) |                                                                          |                                                                    | DU                               | 640436  |
|                                          | Emprunts et dettes financières divers                      | (                                                                        | dont emprunts participatifs EI                                     | )                                | DV      |
|                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                                                          |                                                                    | DW                               |         |
|                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                                                                          |                                                                    | DX                               | 141006  |
|                                          | Dettes fiscales et sociales                                |                                                                          |                                                                    | DY                               | 96873   |
|                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                                                          |                                                                    | DZ                               |         |
|                                          | Autres dettes                                              |                                                                          |                                                                    | EA                               |         |
| Compte<br>de régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                            |                                                                          |                                                                    | EB                               |         |
|                                          | <b>TOTAL (IV)</b>                                          |                                                                          |                                                                    | EC                               | 1110830 |
| Écart de conversion passif *             |                                                            |                                                                          | <b>TOTAL (V)</b>                                                   |                                  | ED      |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>             |                                                            |                                                                          | EE                                                                 | 1508938                          |         |
| RENOIS                                   | (1)                                                        | Écart 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 spéciale des plus-values à long terme *                     |                                                                    |                                  | EF      |
|                                          | (4)                                                        | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                    |                                  | EG      |
|                                          | (5)                                                        | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                    |                                  | EH      |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                          | ANTI RETOUR SYSTEM                                 |    |                                                                                                                                                              |       |       |        | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------|--------|--|
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                         |    |                                                                                                                                                              |       |       |        |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                                          | France                                             |    | Exportations et livraisons intracommunautaires                                                                                                               |       | TOTAL |        |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                                          | FA                                                 |    | FB                                                                                                                                                           |       | FC    |        |                                  |        |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       |        |                                  |        |  |
|                                                                | Production vendue                                                                        | {                                                  | FD | 1010060                                                                                                                                                      | FE    | 71360 | FF     | 1081420                          |        |  |
|                                                                | Biens *                                                                                  |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       |        |                                  |        |  |
|                                                                | Services *                                                                               |                                                    | FG | 22316                                                                                                                                                        | FH    | 1300  | FI     | 23616                            |        |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    | FJ | 1032376                                                                                                                                                      | FK    | 72660 | FL     | 1105036                          |        |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FM    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FN    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FO    | 32500  |                                  |        |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FP    | 4793   |                                  |        |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FQ    | 8      |                                  |        |  |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                      |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | FR     | 1142337                          |        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FS    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FT    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FU    | 266686 |                                  |        |  |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FV    | -11344 |                                  |        |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *                                           |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FW    | 271536 |                                  |        |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FX    | 14370  |                                  |        |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FY    | 299767 |                                  |        |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | FZ    | 131087 |                                  |        |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations {                              | (  | - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * | HS    | )     | GA     | 46732                            |        |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GB     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GC     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GD     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |    |                                                                                                                                                              |       |       | GE     | 13                               |        |  |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |    |                                                                                                                                                              |       |       | GF     | 1018847                          |        |  |
|                                                                | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                                |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       |        | GG                               | 123490 |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GG     | 123490                           |        |  |
| Opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                    |    |                                                                                                                                                              | (III) | GH    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                    |    |                                                                                                                                                              | (IV)  | GI    |        |                                  |        |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GJ    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GK    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GL    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GM    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GN    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GO    |        |                                  |        |  |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                              |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GP     |                                  |        |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GQ    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GR    | 19584  |                                  |        |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GS    |        |                                  |        |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       | GT    |        |                                  |        |  |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                             |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GU     | 19584                            |        |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GV     | -19584                           |        |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                    |    |                                                                                                                                                              |       |       | GW     | 104645                           |        |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                                                                                              | ANTI RETOUR SYSTEM                                                                             |                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | Exercice N                       |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             |                                                                                                |                                                                  | HA                               |                         |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           |                                                                                                |                                                                  | HB                               |                         |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             |                                                                                                |                                                                  | HC                               |                         |                        |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                   |                                                                                                |                                                                  | HD                               |                         |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    |                                                                                                |                                                                  | HE                               | 226                     |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          |                                                                                                |                                                                  | HF                               | 11934                   |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           |                                                                                                |                                                                  | HG                               |                         |                        |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 |                                                                                                |                                                                  | HH                               | 12160                   |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HI                               |                         |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HJ                               |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices *                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HK                               | 19503                   |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HL                               | 1142337                 |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HM                               | 1070094                 |                        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HN                               | 72243                   |                        |
| RENVOIS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                |                                                                  | HO                               |                         |                        |
|                                                                       | (2) Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                             |                                                                  | HY                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |                                                                  | IG                               |                         |                        |
|                                                                       | (3) Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                       |                                                                  | HP                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                       |                                                                  | HQ                               |                         |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                |                                                                  | 1H                               |                         |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |                                                                  | 1J                               |                         |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |                                                                  | 1K                               |                         |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                            |                                                                                                |                                                                  | HX                               |                         |                        |
|                                                                       | (6 ter) Dont                                                                                                                                 | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |                                                                  | RC                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |                                                                  | RD                               |                         |                        |
|                                                                       | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                |                                                                                                |                                                                  | A1                               |                         |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      | (                                                                                              | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5                               | )                       | A2                     |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     |                                                                                                |                                                                  | A3                               |                         |                        |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      |                                                                                                |                                                                  | A4                               |                         |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                 | Facultatives                                                                                   | A6                                                               | Obligatoires                     | A9                      |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives Madelin                                                          | A7                                                               |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                            | A8                                                               |                                  |                         |                        |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                |                                                                  |                                  | Exercice N              |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | Exercice N                       |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                  |                         |                        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise                 |                                               | ANTI RETOUR SYSTEM                                           |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                     |                                                                                                      |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--|---|----|--|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----|---|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | Augmentations                                           |                                                                                      |                                                                                                      |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
|                                             |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                                                      | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence |                                                        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |        |    |   |
|                                             | 1                                             |                                                              | 2                                                                |                   | 3  |  |   |    |  |    |                                                         |                                                                                      |                                                                                                      |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | TOTAL I                                                 | CZ                                                                                   | 48832                                                                                                | D8                                                     | 0                                                              | D9      | 0      |    |   |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | TOTAL II                                                | KD                                                                                   | 34262                                                                                                | KE                                                     | 0                                                              | KF      | 0      |    |   |
| CORPORELLES                                 | Constructions                                 | Terrains                                                     |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | KG                                                                                   |                                                                                                      | KH                                                     |                                                                | KI      | 73901  |    |   |
|                                             |                                               | Autres immo. corporelles                                     | Sur sol propre                                                   | ( dont composants | L9 |  | ) | KJ |  | KK |                                                         | KL                                                                                   | 665104                                                                                               |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
|                                             |                                               |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 | ( dont composants | M1 |  | ) | KM |  | KN |                                                         | KO                                                                                   |                                                                                                      |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
|                                             |                                               |                                                              | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | dont composants   | M2 |  | ) | KP |  | KQ |                                                         | KR                                                                                   | 72029                                                                                                |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
|                                             | Autres immo. corporelles                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels  |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | KS                                                                                   | 389212                                                                                               | KT                                                     |                                                                | KU      | 20000  |    |   |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *  |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | KV                                                                                   | 76042                                                                                                | KW                                                     |                                                                | KX      |        |    |   |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                      |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | KY                                                                                   |                                                                                                      | KZ                                                     |                                                                | LA      |        |    |   |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                  |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | LB                                                                                   | 19702                                                                                                | LC                                                     |                                                                | LD      | 3609   |    |   |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                          |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | LE                                                                                   |                                                                                                      | LF                                                     |                                                                | LG      |        |    |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | LH                                                      |                                                                                      | LI                                                                                                   |                                                        | LJ                                                             |         |        |    |   |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | LK                                                      |                                                                                      | LL                                                                                                   |                                                        | LM                                                             |         |        |    |   |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | LN                                                      | 484956                                                                               | LO                                                                                                   | 0                                                      | LP                                                             | 834643  |        |    |   |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | 8G                                                                                   |                                                                                                      | 8M                                                     |                                                                | 8T      |        |    |   |
| Autres participations                       |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | 8U |                                                         | 8V                                                                                   |                                                                                                      | 8W                                                     |                                                                |         |        |    |   |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | 1P |                                                         | 1R                                                                                   |                                                                                                      | 1S                                                     |                                                                |         |        |    |   |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | 1T |                                                         | 1U                                                                                   |                                                                                                      | 1V                                                     |                                                                |         |        |    |   |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | LQ | 0                                                       | LR                                                                                   |                                                                                                      | LS                                                     |                                                                |         |        |    |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | ØG | 568050                                                  | ØH                                                                                   | 0                                                                                                    | ØJ                                                     | 834643                                                         |         |        |    |   |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | Diminutions                                             |                                                                                      | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                                           |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
|                                             |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | Par virement de poste à poste                           | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                              | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |                                                                |         |        |    |   |
|                                             | 1                                             |                                                              | 2                                                                |                   | 3  |  | 4 |    |  |    |                                                         |                                                                                      |                                                                                                      |                                                        |                                                                |         |        |    |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | TOTAL I                                                 | IN                                                                                   |                                                                                                      | CØ                                                     |                                                                | DØ      | 48832  | D7 | 0 |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | TOTAL II                                                | IO                                                                                   |                                                                                                      | LV                                                     |                                                                | LW      | 34262  | 1X |   |
| CORPORELLES                                 | Constructions                                 | Terrains                                                     |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IP                                                                                   |                                                                                                      | LX                                                     |                                                                | LY      | 73901  | LZ |   |
|                                             |                                               | Autres immo. corporelles                                     | Sur sol propre                                                   |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IQ                                                                                   |                                                                                                      | MA                                                     |                                                                | MB      | 665104 | MC |   |
|                                             |                                               |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IR                                                                                   |                                                                                                      | MD                                                     |                                                                | ME      |        | MF |   |
|                                             |                                               |                                                              | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions     |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IS                                                                                   |                                                                                                      | MG                                                     |                                                                | MH      | 72029  | MI |   |
|                                             | Autres immo. corporelles                      | Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IT                                                                                   |                                                                                                      | MJ                                                     |                                                                | MK      | 409212 | ML |   |
|                                             |                                               | Autres immo. corporelles                                     | Installations gales, agencements, aménagements divers            |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IU                                                                                   |                                                                                                      | MM                                                     | 76042                                                          | MN      | 0      | MO |   |
|                                             |                                               |                                                              | Matériel de transport                                            |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IV                                                                                   |                                                                                                      | MP                                                     |                                                                | MQ      |        | MR |   |
|                                             |                                               |                                                              | Matériel de bureau et informatique, mobilier                     |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IW                                                                                   |                                                                                                      | MS                                                     | 974                                                            | MT      | 22337  | MU |   |
|                                             |                                               |                                                              | Emballages récupérables et divers*                               |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IX                                                                                   |                                                                                                      | MV                                                     |                                                                | MW      |        | MX |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | MY                                                      |                                                                                      | MZ                                                                                                   |                                                        | NA                                                             |         | NB     |    |   |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | NC                                                      |                                                                                      | ND                                                                                                   |                                                        | NE                                                             |         | NF     |    |   |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    | IY                                                      | 0                                                                                    | NG                                                                                                   | 77016                                                  | NH                                                             | 1242583 | NI     |    |   |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  |    |                                                         | IZ                                                                                   |                                                                                                      | ØU                                                     |                                                                | M7      |        | ØW |   |
| Autres participations                       |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | IØ |                                                         | ØX                                                                                   |                                                                                                      | ØY                                                     |                                                                | ØZ      |        |    |   |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | I1 |                                                         | 2B                                                                                   |                                                                                                      | 2C                                                     |                                                                | 2D      |        |    |   |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | I2 |                                                         | 2E                                                                                   |                                                                                                      | 2F                                                     |                                                                | 2G      |        |    |   |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | I3 |                                                         | NJ                                                                                   |                                                                                                      | NK                                                     |                                                                | 2H      |        |    |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |  | I4 | 0                                                       | ØK                                                                                   | 77016                                                                                                | ØL                                                     | 1325677                                                        | ØM      | 0      |    |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR  
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | ANTI RETOUR SYSTEM                               |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice N clos le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3                              |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup>                           |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement       |                                                                           |                                                         | Montant de la provision<br>spéciale à la fin de<br>l'exercice [(col. 1 – col.<br>2) – col. 5] <sup>(5)</sup> |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Augmentation du<br>montant brut des<br>immobilisations                                            | Augmentation du<br>montant des<br>amortissements | Au cours de l'exercice                                       |                                                                           | Montant cumulé à la fin<br>de l'exercice <sup>(4)</sup> |                                                                                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                  | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement <sup>(2)</sup> | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés <sup>(3)</sup> |                                                         |                                                                                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ②                                                                                                 | ③                                                | ④                                                            | ⑤                                                                         | ⑥                                                       |                                                                                                              |                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et<br>droits similaires                                                      |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                                                                  |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                                                                          |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                                                                     |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques<br>mat. et out. industriels                                              |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations<br>corporelles                                                             |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                                                                          |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                                                                         |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAUX                                                                                            |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| <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.<br/>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> |                                                                                                   |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |
| 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.</p> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                             |                                                                |                                                                                                             |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |        |    |  |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----|--|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                 |                                                                | ANTI RETOUR SYSTEM                                                                                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                        |        |    |  |    |  |    |  |
| CADRE A                                                     |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |        |    |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                           |                             | Augmentations : dotations de l'exercice        |                                              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |    |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                                                                          | 48832                       | EL                                             |                                              | EM                                                                                |                                                | EN                                                      | 48832  |    |  |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RE                                                                                                          |                             | RF                                             |                                              | RI                                                                                |                                                | RJ                                                      |        |    |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | PE                                                                                                          | 32246                       | PF                                             | 346                                          | PG                                                                                |                                                | PH                                                      | 32592  |    |  |    |  |    |  |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RK                                                                                                          | 81078                       | RM                                             | 346                                          | RN                                                                                |                                                | RO                                                      | 81424  |    |  |    |  |    |  |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                                                                          |                             | PJ                                             |                                              | PK                                                                                |                                                | PL                                                      |        |    |  |    |  |    |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                          |                             | PN                                             | 11362                                        | PO                                                                                |                                                | PQ                                                      | 11362  |    |  |    |  |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                          |                             | PS                                             |                                              | PT                                                                                |                                                | PU                                                      |        |    |  |    |  |    |  |
|                                                             | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                          |                             | PW                                             | 1072                                         | PX                                                                                |                                                | PY                                                      | 1072   |    |  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                                                                          | 283223                      | QA                                             | 30077                                        | QB                                                                                |                                                | QC                                                      | 313300 |    |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                          | 61616                       | QE                                             | 2947                                         | QF                                                                                | 64563                                          | QG                                                      | 0      |    |  |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                          |                             | QI                                             |                                              | QJ                                                                                |                                                | QK                                                      |        |    |  |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                          | 17915                       | QM                                             | 927                                          | QN                                                                                | 519                                            | QO                                                      | 18323  |    |  |    |  |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                          |                             | QR                                             |                                              | QS                                                                                |                                                | QT                                                      |        |    |  |    |  |    |  |
| TOTAL II                                                    |                                                                | QU                                                                                                          | 362754                      | QV                                             | 46385                                        | QW                                                                                | 65082                                          | QX                                                      | 344057 |    |  |    |  |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                | ØN                                                                                                          | 443832                      | ØP                                             | 46731                                        | ØQ                                                                                | 65082                                          | ØR                                                      | 425481 |    |  |    |  |    |  |
| CADRE B                                                     |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |        |    |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | DOTATIONS                                                                                                   |                             |                                                | REPRISES                                     |                                                                                   |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |        |    |  |    |  |    |  |
|                                                             |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |        |    |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement                                       |                                                                | M9                                                                                                          |                             | N1                                             |                                              | N2                                                                                |                                                | N3                                                      |        | N4 |  | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RP                                                                                                          |                             | RQ                                             |                                              | RR                                                                                |                                                | RS                                                      |        | RT |  | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | N7                                                                                                          |                             | N8                                             |                                              | P6                                                                                |                                                | P7                                                      |        | P8 |  | P9 |  | Q1 |  |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RW                                                                                                          |                             | RX                                             |                                              | RY                                                                                |                                                | RZ                                                      |        | SB |  | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                    |                                                                | Q2                                                                                                          |                             | Q3                                             |                                              | Q4                                                                                |                                                | Q5                                                      |        | Q6 |  | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                          |                             | R1                                             |                                              | R2                                                                                |                                                | R3                                                      |        | R4 |  | R5 |  | R6 |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                          |                             | R8                                             |                                              | R9                                                                                |                                                | S1                                                      |        | S2 |  | S3 |  | S4 |  |
|                                                             | Inst.gales, agenc., aménagements divers                        | S5                                                                                                          |                             | S6                                             |                                              | S7                                                                                |                                                | S8                                                      |        | S9 |  | T1 |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage             |                                                                | T3                                                                                                          |                             | T4                                             |                                              | T5                                                                                |                                                | T6                                                      |        | T7 |  | T8 |  | T9 |  |
| Autres immob. Corporelles                                   | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1                                                                                                          |                             | U2                                             |                                              | U3                                                                                |                                                | U4                                                      |        | U5 |  | U6 |  | U7 |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                          |                             | U9                                             |                                              | V1                                                                                |                                                | V2                                                      |        | V3 |  | V4 |  | V5 |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6                                                                                                          |                             | V7                                             |                                              | V8                                                                                |                                                | V9                                                      |        | W1 |  | W2 |  | W3 |  |
|                                                             | Emballages, récupérations et divers                            | W4                                                                                                          |                             | W5                                             |                                              | W6                                                                                |                                                | W7                                                      |        | W8 |  | W9 |  | X1 |  |
| TOTAL II                                                    |                                                                | X2                                                                                                          |                             | X3                                             |                                              | X4                                                                                |                                                | X5                                                      |        | X6 |  | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III   |                                                                | NL                                                                                                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | NM                                                      |        |    |  |    |  | NO |  |
| Total général (I + II + III)                                |                                                                | NP                                                                                                          |                             | NQ                                             |                                              | NR                                                                                |                                                | NS                                                      |        | NT |  | NU |  | NV |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                    |                                                                | NW                                                                                                          |                             | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       |                                              | NY                                                                                |                                                | Total général non ventilé (NW - NY)                     |        | NZ |  |    |  |    |  |
| CADRE C                                                     |                                                                | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |        |    |  |    |  |    |  |
|                                                             |                                                                | Montant net au début de l'exercice                                                                          |                             | Augmentations                                  |                                              | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                                | Montant net à la fin de l'exercice                      |        |    |  |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                        |                                                                |                                                                                                             |                             |                                                |                                              | Z9                                                                                |                                                |                                                         |        | Z8 |  |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                                |                                                                                                             |                             |                                                |                                              | SP                                                                                |                                                |                                                         |        | SR |  |    |  |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                 |                                                                      | ANTI RETOUR SYSTEM                         |                                         |                                      |                                | Néant <input 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 (1) *                                | 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 (1)                                   | 3Y                                         | TP                                      | TQ                                   | TR                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         | TS                                      | TT                                   | TU                             |                                  |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                          | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 4B                                      | 4C                                   | 4D                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         | 4F                                      | 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 (1)                                           | 5B                                         | 5C                                      | 5D                                   | 5E                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         | 5H                                      | 5J                                   | 5K                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour gros entretien 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 (1)                        | 5V                                         | 5W                                      | 5X                                   | 5Y                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | TV                                      | TW                                   | TX                             |                                  |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                | Sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                      | 6B                                   | 6C                             | 6D                               |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                      | 6F                                   | 6G                             | 6H                               |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2                                      | Ø3                                   | Ø4                             | Ø5                               |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres de participations                 | 9U                                      | 9V                                   | 9W                             | 9X                               |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                      | Ø7                                   | Ø8                             | Ø9                               |  |
|                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 6P                                      | 6R                                   | 6S                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 6U                                      | 6V                                   | 6W                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         | 6Y                                      | 6Z                                   | 7A                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | TY                                      | TZ                                   | UA                             |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                            | 7C                                      | UB                                   | UC                             | UD                               |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                  | - d'exploitation                                                     | UE                                         | UF                                      |                                      |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | - financières                                                        | UG                                         | UH                                      |                                      |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                             | - exceptionnelles                                                    | UJ                                         | UK                                      |                                      |                                |                                  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI |                                                                      |                                            |                                         |                                      |                                | 10                               |  |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                  | ANTI RETOUR SYSTEM                                            |                                              |              |        | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |        |                                |        |                 |  |
| CADRE A                                                                     |                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | MONTANT BRUT |        | À 1 AN AU PLUS                                                                                  |        | À PLUS D'UN AN                 |        |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                              | 1            |        | 2                                                                                               |        | 3                              |        |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                         |                                                               | UL                                           |              | UM     |                                                                                                 | UN     |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    |                                                               | UP                                           |              | UR     |                                                                                                 | US     |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               |                                                               | UT                                           |              | UV     |                                                                                                 | UW     |                                |        |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                               | VA                                           |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          |                                                               | UX                                           | 257909       |        | 257909                                                                                          |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie*                 | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée*    | UO                                           |              | Z1     |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                               | UY                                           |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                               | UZ                                           |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 17239        |        | 17239                                                                                           |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Divers                                                        | VP                                           |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                           |                                                               | VC                                           | 60000        |        | 60000                                                                                           |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                               | VR                                           |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                      |                                                               | VS                                           | 1976         |        | 1976                                                                                            |        |                                |        |                 |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                  | VT                                                            | 337124                                       | VU           | 337124 | 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 obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                  | 7Y                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                  | 7Z                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                       | VG                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                        | VH                                                            | 640435                                       |              | 38523  |                                                                                                 | 122881 |                                | 479032 |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  | 8A                                                            | 200000                                       |              | 27778  |                                                                                                 | 133333 |                                | 38889  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  | 8B                                                            | 141006                                       |              | 141006 |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  | 8C                                                            | 24795                                        |              | 24795  |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  | 8D                                                            | 48003                                        |              | 48003  |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                   | Impôts sur les bénéfices                                                         | 8E                                                            | 19503                                        |              | 19503  |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VV                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                          | VX                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                | VQ                                                            | 4571                                         |              | 4571   |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                  | 8J                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                  | VI                                                            | 32515                                        |              | 32515  |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                  | 8K                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                  | ZZ                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  | 8L                                                            |                                              |              |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                  | VY                                                            | 1110828                                      | VZ           | 336694 |                                                                                                 | 256214 |                                | 517921 |                 |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           | 800000       | (2)    | Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques |        | VL                             |        |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 32873        |        |                                                                                                 |        |                                |        |                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                           |                                                                                                 | ANTI RETOUR SYSTEM                                                |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/>                                             |                                                                              | Exercice N clos le |      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)     |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | ET                                                                         |                                                                              | 31/12/2023         |      |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                           |                                                                              | WA 72242           |      |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | WB                                                                         |                                                                              |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                   | WD                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                                                                | WE                                                                         | 2561                                                                         | XE                 | 3268 |
|                                                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                                   | WF                                                         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                                                                | WG                                                                         | 481                                                                          |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                   | RA                                                         | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI))                  |                                                                                                | RB                                                                         |                                                                              |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |                                                                   | WI                                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                                                                | XX                                                                         |                                                                              | XW                 |      |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                   | WJ                                                         | 226                                                                                             | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*                                          |                                                                            | XZ                                                                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | XY                                                                         |                                                                              |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | I7                                                                         |                                                                              | 19503              |      |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part                                                                                      |                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  |                                                                                                 | WL                                                                                             | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                     |                                                                              | L7                 | K7   |
|                                                                                                                                                                       | Régimes particuliers / impositions différées                                                    | Moins-values nettes à long terme                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) |                    | I8   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 | - imposées au taux de 0%                                                                       |                                                                            | ZN                                                                           |                    |      |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'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 (art. 39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI) |                                                            | SU                                                                                              | Zone d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |                                                                            | SW                                                                           | WQ                 |      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                 |                                                                            | M8                                                                           |                    |      |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            | Y1                                                                           |                    |      |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            | Y3                                                                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | TOTAL I                                                                    |                                                                              | WR 95013           |      |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                              |                                                                              | WS                 |      |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            |                                                                              | WT                 |      |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            |                                                                              | 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* / Produits nets des actions et parts d'intérêts                                                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                            | 2A                                                                           | XA                 |      |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                 |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            | ZX                                                                           |                    |      |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                  | Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *                    |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            |                                                                              | ZY                 |      |
|                                                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            |                                                                              | XD                 |      |
|                                                                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | K9                                                                | Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)      | Entreprises nouvelles (art. 44 <i>sexies</i> )                                                  | L2                                                                                             | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)                                           | L5                                                                           | XF                 |      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                                                            | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                            | K3                                                                                             | Zone de restructuration de la défense (art. 44 <i>terdecies</i> )          | PA                                                                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   | ZFU - TE (art. 44 octies A)                                | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i> )                                       | 1F                                                                                             | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> ) | XC                                                                           |                    |      |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i> ) | PC                                                                                              | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )                                 | PB                                                                         |                                                                              |                    |      |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            | XS                                                                           |                    |      |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )                                          |                                                                   | X9                                                         | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 <i>decies</i> E)                  |                                                                                                | YH                                                                         | XG                                                                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> A)                                         |                                                                   | YA                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> C)                                         |                                                                                                | YC                                                                         |                                                                              |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> B)                                         |                                                                   | YB                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> D)                                         |                                                                                                | YD                                                                         |                                                                              |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F)                                       |                                                                   | YI                                                         | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                                             |                                                                                                | ZI                                                                         |                                                                              |                    |      |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)                                         |                                                                   | YL                                                         |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                    |      |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            | Y2                                                                           |                    |      |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | TOTAL II                                                                   |                                                                              | XH 0               |      |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                            | { Bénéfice (I moins II)                                                                         |                                                                                                | XI                                                                         | 95013                                                                        |                    |      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                                                            | { Déficit (II moins I)                                                                          |                                                                                                |                                                                            |                                                                              | XJ                 |      |
| Déficits 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 reportable en avant (ligne XO)     |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                | XN                                                                         | 95013                                                                        | XO                 |      |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                               |  |                                |                        |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                   |  | ANTI RETOUR SYSTEM             |                        | Néant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |  |                                |                        |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |  |                                |                        | K4                                     |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                     |  | K4 bis                         |                        | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                              |  |                                |                        | K5                                     |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis- K5)                                                                                                                                              |  |                                |                        | K6                                     |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                                        |  |                                |                        | YJ                                     |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                         |  |                                |                        | YK                                     |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                       |  |                                |                        |                                        |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |                                |                        | ZT                                     | 33173                   |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                         |  |                                |                        |                                        |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                             |  |                                | Dotation de l'exercice |                                        | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI *             |  |                                | ZV                     |                                        | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                          |  |                                |                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 8X                     |                                        | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 8Z                     |                                        | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9B                     |                                        | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                |  |                                |                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9D                     |                                        | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9F                     |                                        | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9H                     |                                        | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |  |                                |                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9K                     |                                        | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9M                     |                                        | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9P                     |                                        | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9S                     |                                        | 9T                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | YN                     |                                        | YO                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                       |  |                                | ↓                      |                                        | ↓                       |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                                          |  |                                | ligne WI               |                                        | ligne WU                |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                                                                                                                    |  |                                |                        |                                        |                         |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                                                                                                                                |  | Montant au début de l'exercice |                        | Imputations                            |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  | L1                             |                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                |                        | Montant net à la fin de l'exercice     |                         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                            |                                                                                                                                                              | ANTI RETOUR SYSTEM                                               |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   |                                                                                                                                     |        |       | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                               |       | AFFECTATIONS                                                               | Affectations aux réserves                        | - Réserves légales | ZB    |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                               | 61699 |                                                                            | - Autres réserves                                | ZD                 |       |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                               |       |                                                                            | Dividendes                                       | ZE                 | 61699 |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |       |                                                                            | Autres répartitions                              | ZF                 |       |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF                                                               | 61699 |                                                                            | Report à nouveau                                 | ZG                 |       |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |       |                                                                            | (N.B : le total I doit être égal au total II)    | TOTAL II           | ZH    | 61699             |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                  |                                                                                                                                                              |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       | Exercice N :      |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
| ENGAGEMENTS                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        |                                                                  | (     | Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  |                                                  | J7                 | )     | YQ                |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | YR                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | YS                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | YT                                                                                                                                  | 49243  |       |                                |  |
|                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                             |                                                                  | (     | dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |                                                  | J8                 | 31331 | )                 | XQ                                                                                                                                  | 31590  |       |                                |  |
|                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | YU                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | SS                                                                                                                                  | 27445  |       |                                |  |
|                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage                                                                                                        |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | YV                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | - Autres comptes                                                                                                                                             |                                                                  | (     | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |                                                  | ES                 |       | )                 | ST                                                                                                                                  | 162520 |       |                                |  |
|                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | ZJ                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                              | - CFE et CVAE                                                    |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   |                                                                                                                                     | YW     | 1000  |                                |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                   |       | (                                                                          | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers |                    | ZS    |                   | )                                                                                                                                   | 9Z     | 13370 |                                |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   |                                                                                                                                     | YX     |       |                                |  |
| TVA                                                    | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | YY                                                                                                                                  | 137830 |       |                                |  |
|                                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | YZ                                                                                                                                  | 98997  |       |                                |  |
| DIVERS                                                 | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *                                                             |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | ØB                                                                                                                                  | 299556 |       |                                |  |
|                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | ØS                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | ZK                                                                                                                                  | %      |       |                                |  |
|                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |                                                                  | XP    |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR     |       |                                |  |
|                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | RG                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   | RH                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                      | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                         |                                                                  | JA    |                                                                            | Plus-values à 15 %                               | JK                 |       | Plus-values à 0 % | JL                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |       |                                                                            | Plus-values à 19 %                               | JM                 |       | Imputations       | JC                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 |                                                                  | JD    |                                                                            | Plus-values à 15 %                               | JN                 |       | Plus-values à 0 % | JO                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |       |                                                                            | Plus-values à 19 %                               | JP                 |       | Imputations       | JF                                                                                                                                  |        |       |                                |  |
|                                                        | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                                     |                                                                  | JH    |                                                                            | n° SIRET de la société mère du groupe            | JJ                 |       |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |       |                                                                            |                                                  |                    |       |                   |                                                                                                                                     |        |       |                                |  |

|                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                      |                                                                                                           | ANTI RETOUR SYSTEM                                                                                                                                                                    |                         |                                                                   |                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                           | Valeur d'origine*                                                                                                                                                                     | Valeur nette réévaluée* | Amortissements<br>pratiqués en franchise<br>d'impôt               | Autres amortissements* | Valeur résiduelle                |                              |
| 1                                                |                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                     | 3                       | 4                                                                 | 5                      | 6                                |                              |
| I – IMMOBILISATIONS *                            | 1                                                                                                         | Instal Agenc Lanne                                                                                                                                                                    | 76042                   |                                                                   | 64560                  | 11482                            |                              |
|                                                  | 2                                                                                                         | PC Portable                                                                                                                                                                           | 974                     |                                                                   | 519                    | 455                              |                              |
|                                                  | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                         | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                        |                                  |                              |
| Prix de vente                                    |                                                                                                           | Montant global de la plus-<br>value ou de la moins-value                                                                                                                              | Court terme             | Long terme                                                        |                        |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| 7                                                |                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                     | 9                       | 19%                                                               | 15% ou 12,80%          | 0%                               |                              |
| 10                                               |                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                    | 12                      | 13                                                                |                        |                                  | 14                           |
| I – IMMOBILISATIONS *                            | 1                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                     | 11482                   | 11482                                                             |                        |                                  |                              |
|                                                  | 2                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                     | 455                     | 455                                                               |                        |                                  |                              |
|                                                  | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
| II – AUTRES ÉLÉMENTS                             | 13                                                                                                        | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation<br>afférente aux éléments cédés                                                                                          | +                       |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 14                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux<br>éléments cédés                                                                                                           | +                       |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 15                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus<br>des charges déductibles par une disposition légale                                                                         | +                       |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 16                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et<br>correspondant à la déduction fiscale pour investissement,<br>définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement<br>utilisée | +                       |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 18                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime<br>des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet<br>au cours de l'exercice                                     |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 19                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour<br>dépréciation des titres relevant du régime des plus ou<br>moins-values à long terme                                         |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | 20                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                        |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total<br>algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total<br>algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                   |                        |                                  |                              |
|                                                  | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                                 |                                                                                                                                                                                       | (A)                     | (B) avec une ventilation par taux                                 | (C)                    |                                  |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

[illegible]

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | ANTI RETOUR SYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *             |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❶ Entreprises soumises à l'IS</td> <td>Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❷ Entreprises soumises à l'IR</td> <td>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶</td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                |                                              |                                           | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ |  |  | ❶ Entreprises soumises à l'IS | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ |  | ❷ Entreprises soumises à l'IR | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ |  |
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| ❶ Entreprises soumises à l'IS                                                                                                               | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| ❷ Entreprises soumises à l'IR                                                                                                               | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| <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 plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 %              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| ❶                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | ❷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❸                                                                              | ❹                                            |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| Origine                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | Moins-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)                               |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | À 19 % ou à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice                        | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| ❶                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | ❷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❸                                                                              | ❹                                            | ❺                                         | ❻                                                                               |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                           |                                                                                 |  |  |                               |                                                                                                                                                                  |  |                               |                                                                                                                                       |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) \*

|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                 |                                                                      | ANTI RETOUR SYSTEM                                               |                                          |               |                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      | Sous-comptes 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 (lignes 1 et 2)                                                                                                                                                       |                                                                      | 3                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                                                                         | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |               |
|                                                                                                                                                                             | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                                       |                                                                      | 6                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                               |                                                                      | 7                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> 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                                                |                                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise ANTI RETOUR SYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Exercice ouvert le 0 1 // 0 1 // 2 0 2 3 et clos le 3 1 / / 1 2 / / 2 0 2 3                                                                                                                                                                                                                    |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois 12   |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | YP                             | 7                                   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| - Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | YF                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| - Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | YG                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Effectif 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                             | 1105036                             |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                   |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OK                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OL                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OT                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OX                             | 1105036                             |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                            |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OH                             | 8                                   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OE                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OF                             | 32500                               |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OD                             | 11344                               |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| 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                             | 43852                               |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                              |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | ON                             | 266686                              |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OQ                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                    |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OR                             | 239466                              |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OW                             | 13                                  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OU                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                       |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | O9                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                        |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OY                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OJ                             | 506165                              |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | OG                             | 642723                              |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF. |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | SA                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                            |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA.                                                                                                                   |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Si vous n'êtes pas assujettis à la CVAE, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                                                                     |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | EV                             | <input checked="" type="checkbox"/> |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | GX                             | 1105036                             |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | EY                             | 7                                   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                    |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | HX                             |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GY |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  | GZ                             |                                     |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | HR |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |  |   |  |  |   |  |  |  |  |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

17

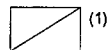
## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2024

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐

|                                                                             |  |                      |   |                                                    |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Exercice clos le                                                            |  | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3  |   | N° SIRET                                           |  | 3 9 4 3 5 2 5 6 1 0 0 0 4 4 |  |
| Dénomination de l'entreprise ANTI RETOUR SYSTEM                             |  |                      |   |                                                    |  |                             |  |
| Adresse (voie) 5641 Route de Pau Chemin du Biberné                          |  |                      |   |                                                    |  |                             |  |
| Code postal 65420                                                           |  |                      |   | Ville IBOS                                         |  |                             |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   |  | P1                   | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |  | P3                          |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE |  | P2                   |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |  | P4                          |  |
| <b>I – CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :</b>                       |  |                      |   |                                                    |  |                             |  |
| Forme juridique SAS                                                         |  | Dénomination ROFORGE |   |                                                    |  |                             |  |
| N° SIREN (si société établie en France)                                     |  | 303559942            |   | % de détention                                     |  | 100                         |  |
| Adresse                                                                     |  | N°                   |   | Voie                                               |  | PARC D'ACTIVITE STELYTEC    |  |
| Code postal                                                                 |  | 42400                |   | Commune                                            |  | SAINT CHAMOND               |  |
|                                                                             |  |                      |   | Pays                                               |  | FR                          |  |
| Forme juridique                                                             |  | Dénomination         |   |                                                    |  |                             |  |
| N° SIREN (si société établie en France)                                     |  |                      |   | % de détention                                     |  | Nb de parts ou actions      |  |
| Adresse                                                                     |  | N°                   |   | Voie                                               |  |                             |  |
| Code postal                                                                 |  |                      |   | Commune                                            |  | Pays                        |  |
| Forme juridique                                                             |  | Dénomination         |   |                                                    |  |                             |  |
| N° SIREN (si société établie en France)                                     |  |                      |   | % de détention                                     |  | Nb de parts ou actions      |  |
| Adresse                                                                     |  | N°                   |   | Voie                                               |  |                             |  |
| Code postal                                                                 |  |                      |   | Commune                                            |  | Pays                        |  |
| Forme juridique                                                             |  | Dénomination         |   |                                                    |  |                             |  |
| N° SIREN (si société établie en France)                                     |  |                      |   | % de détention                                     |  | Nb de parts ou actions      |  |
| Adresse                                                                     |  | N°                   |   | Voie                                               |  |                             |  |
| Code postal                                                                 |  |                      |   | Commune                                            |  | Pays                        |  |
| <b>II – CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :</b>                    |  |                      |   |                                                    |  |                             |  |
| Titre (2)                                                                   |  | Nom patronymique     |   | Prénom(s)                                          |  |                             |  |
| Nom marital                                                                 |  |                      |   | % de détention                                     |  | Nb de parts ou actions      |  |
| Naissance :                                                                 |  | Date                 |   | N° Département                                     |  | Commune                     |  |
|                                                                             |  |                      |   |                                                    |  | Pays                        |  |
| Adresse :                                                                   |  | N°                   |   | Voie                                               |  |                             |  |
| Code postal                                                                 |  |                      |   | Commune                                            |  | Pays                        |  |
| Tire (2)                                                                    |  | Nom patronymique     |   | Prénom(s)                                          |  |                             |  |
| Nom marital                                                                 |  |                      |   | % de détention                                     |  | Nb de parts ou actions      |  |
| Naissance :                                                                 |  | Date                 |   | N° Département                                     |  | Commune                     |  |
|                                                                             |  |                      |   |                                                    |  | Pays                        |  |
| Adresse :                                                                   |  | N°                   |   | Voie                                               |  |                             |  |
| Code postal                                                                 |  |                      |   | Commune                                            |  | Pays                        |  |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2024

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(1)

Néant ☐

|                                                      |                                     |                |                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Exercice clos le                                     | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3                 | N° SIRET       | 3 9 4 3 5 2 5 6 1 0 0 0 4 4 |
| Dénomination de l'entreprise                         | ANTI RETOUR SYSTEM                  |                |                             |
| Adresse (voie)                                       | 5641 Route de Pau Chemin du Biberné |                |                             |
| Code postal                                          | 65420                               | Ville          | IBOS                        |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : |                                     | P5             |                             |
| Forme juridique                                      |                                     | Dénomination   |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                     | % de détention |                             |
| Adresse                                              | N°                                  | Voie           |                             |
| Code postal                                          |                                     | Commune        | Pays                        |
| Forme juridique                                      |                                     | Dénomination   |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                     | % de détention |                             |
| Adresse                                              | N°                                  | Voie           |                             |
| Code postal                                          |                                     | Commune        | Pays                        |
| Forme juridique                                      |                                     | Dénomination   |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                     | % de détention |                             |
| Adresse                                              | N°                                  | Voie           |                             |
| Code postal                                          |                                     | Commune        | Pays                        |
| Forme juridique                                      |                                     | Dénomination   |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                     | % de détention |                             |
| Adresse :                                            | N°                                  | Voie           |                             |
| Code postal                                          |                                     | Commune        | Pays                        |
| Forme juridique                                      |                                     | Dénomination   |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                     | % de détention |                             |
| Adresse :                                            | N°                                  | Voie           |                             |
| Code postal                                          |                                     | Commune        | Pays                        |
| Forme juridique                                      |                                     | Voie           |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                     | % de détention |                             |
| Adresse                                              | N°                                  | Voie           |                             |
| Code postal                                          |                                     | Commune        | Pays                        |
| Forme juridique                                      |                                     | Voie           |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                     | % de détention |                             |
| Adresse                                              | N°                                  | Voie           |                             |
| Code postal                                          |                                     | Commune        | Pays                        |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

2059-I-SD

(2024)



N° 15950\*06

Formulaire obligatoire  
Article 41-00 A annexe III du CGI

OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES (2)  
RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES  
FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt



(1)  
Néant

\*

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)

EXERCICE CLOS LE 31 / 12 / 2023 N° SIREN 39435256100044  
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ANTI RETOUR SYSTEM  
ADRESSE (voie) 5641 Route de Pau Chemin du Biberné  
CODE POSTAL 65420 VILLE BOS

IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT A PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.

\* Si dépôt néant, cocher la case.

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 01/01/2023                        |  | et clos le                                                                                                                                       |                               | 31/12/2023                                     |  | Régime simplifié d'imposition                            |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | Régime réel normal                             |  |                                                          |  |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | Adresse du siège social :                      |  |                                                          |  |
| ANTI RETOUR SYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3 9 4 3 5 2 5 6 1 0 0 0 4 4       |  |                                                                                                                                                  |                               | Mét :                                          |  |                                                          |  |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | Ancienne adresse en cas de changement :        |  |                                                          |  |
| 5641 Route de Pau Chemin du Biberné 65420 IBOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |                                                          |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Bénéfice imposable au taux normal |  |                                                                                                                                                  |                               | 52513                                          |  | Déficit                                                  |  |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 42500                             |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                               |                                                |  |                                                          |  |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                |                               |                                                |  | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |  |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                               |                                                |  |                                                          |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                               |                                                |  | Autres dispositifs                                       |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |  | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                |                               |                                                |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |                               |                                                |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies         |  |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                   |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       |                               |                                                |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %           |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                      |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | Nom/Adresse                                    |  |                                                          |  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                         |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | N°                                             |  |                                                          |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | Nom/Adresse                                    |  |                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | N°                                             |  |                                                          |  |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays                                                                                                  |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | Nom                                            |  |                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | État de résidence                              |  |                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | N°                                             |  |                                                          |  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | OUI                                            |  | NON                                                      |  |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               | SAGE                                           |  |                                                          |  |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Nom et adresse du conseil:    |                                                |  |                                                          |  |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Tél:                          |                                                |  |                                                          |  |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Identité du déclarant:        |                                                |  |                                                          |  |
| Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |  |                                                                                                                                                  |                               |                                                |  |                                                          |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Date :                        |                                                |  |                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Lieu :                        |                                                |  |                                                          |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Qualité et nom du signataire: |                                                |  |                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Signature :                   |                                                |  |                                                          |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                                                                                                                                  | Prestataire :                 |                                                |  |                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|--|
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                      |  | IMPOT SUR LES SOCIETES          |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N° 2065 bis-SD                                                   |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024                                                             |                |                                                                                |                |     |  |  |
| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                |  | payées par la société elle-même |                                                                                          | a                                                      | 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | payées par un établissement chargé du service des titres         |                | b                                                                              |                |     |  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                                |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d                                                                |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                 |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                                |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f                                                                |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g                                                                |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h                                                                |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                              |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i                                                                |                | 90015                                                                          |                |     |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                         |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j                                                                |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total (a à h)                                                    |                | 90015                                                                          |                |     |  |  |
| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                      |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |                                 | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |     |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| K DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                             |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 |                                                                                          |                                                        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | 0%                                                                             | 15%            | 19% |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(4)</sup>                                                                                                               |  |                                 |                                                                                          |                                                        | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                           |  |                                 |                                                                                          |                                                        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                          |                                                        | MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)                                                                                                                                                                             |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                              |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                              |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |  |  |

**A.R.S. - Anti Retour System**

**Société par actions simplifiée au capital de 105.900 €**

**Siège social : 5641 Route de Pau - 65420 IBOS**

**Immatriculée au RCS de TARDES sous le n°394 352 561**

**PROCES-VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

L'an 2024, le 28 Juin,

Le société ROFORGE, SAS au capital de 160 000 euros, ayant son siège social sis Parc d'Activités de Stélytec – Lieu-dit GENTIALON - BP 19 42400 Saint-Chamond, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le N°B 303 559 942, représentée par la Société COSYNDE, en sa qualité de Présidente,

Agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société ARS, ci-après « la Société »

I- A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société, la société ROFORGE, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a établi un rapport sur l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

II- A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023,
- Approbation des amortissements excédentaires visés à l'article 39-4 du CGI,
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

**PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'associé unique approuve également le montant des amortissements excédentaires de l'exercice écoulé visés à l'article 39-4 du CGI, non déductibles fiscalement, s'élevant à la somme de 2 561 € euros.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.



## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 72 243 Euros en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il a été distribué au titre de l'exercice précédent, un dividende à hauteur de 61 699 euros par une décision de l'Assemblée en date du 30 Juin 2023.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé unique prend acte qu'une convention nouvelle relevant de l'article 227-10 et suivants du Code de commerce a été conclue au cours de l'exercice écoulé. Il prend acte également des conventions conclues lors de l'exercice précédent et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

- une convention de prestations de services entre la Société et la Société ARS, en date du 15 octobre 2023, fixant les modalités d'exécution et de rémunération des prestations.
- une convention de compte courant entre notre Société et la société ROFORGE, en date du 16 Décembre 2021, d'une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

## **QUATRIEME RESOLUTION**

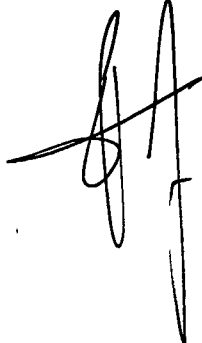
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

**L'associé unique**



**A.R.S. - Anti Retour System**

**Société par actions simplifiée au capital de 105.900 €**

**Siège social : 5641 Route de Pau - 65420 IBOS**

**Immatriculée au RCS de RCS TARBES sous le n°B394 352 561**

**RAPPORT DU PRESIDENT  
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

Mesdames, Messieurs,

La Société ROFORGE, associée unique et Présidente de la Société ARS, ci-après « La Société » a établi un rapport sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**ANALYSE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE – SITUATION FINANCIERE**

L'activité principale de notre Société est la fabrication, l'achat, la vente de tous appareils de robinetterie se rattachant aux secteurs de l'industrie.

Notre Société a dégagé un chiffre d'affaires d'un montant de 1 105 036 euros au 31/12/2023, contre un chiffre d'affaires de 1 096 524 euros à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX**

**1/ A l'actif des comptes de la Société**

La lecture des principaux postes à l'actif nous révèle que :

- le poste « immobilisations corporelles » ressort à 898 525 euros en 2023.
- Le stock « produits finis » s'élève à 178 583 euros, net, à la clôture de l'exercice écoulé, contre 167 334 euros au 31/12/2022.
- Le poste « créances clients » s'élève à 257 909 euros au 31/12/2023 contre 255 406 Euros au 31/12/2022.
- La trésorerie se monte à 66 219 euros en 2023, contre 57 047 Euros en 2022.

**2/ Au passif des comptes de la Société**

Le poste « emprunts et dettes auprès des établissements de crédit » ressort à 640 436 euros en 2023, contre 73 309 euros au 31/12/2022.

Le poste « dettes fournisseurs » ressort à 141 006 Euros en 2023, contre 79 346 euros au 31/12/2022.



### 3/ Compte de résultat

Notre Société a développé un chiffre d'affaires d'un montant de 1 105 036 euros à la clôture de son dernier exercice social, contre un chiffre d'affaires de 1 096 524 euros au 31/12/2022.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 1 142 337 euros au 31/12/2023, contre 1 100 462 euros, au 31/12/2022.

Les charges d'exploitation ressortent, à la clôture de l'exercice clos, à 1 018 847 euros contre 1 026 184 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges de personnel, charges sociales comprises, s'élèvent à 430 854 euros, à la clôture de l'exercice 2023, contre 351 887 Euros au 31 Décembre 2022, pour un effectif moyen de salariés qui passe de 6 en 2022 à 7 en 2023.

Le résultat d'exploitation ressort à la clôture de ce dernier exercice, à 123 490 euros, contre un résultat de 74 278 euros au 31/12/2022.

Le résultat financier demeure négatif à la clôture de l'exercice clos, et s'élève à <19 584> euros, contre un résultat de <835> euros en 2022.

Compte tenu de ces derniers résultats, le résultat courant avant impôts ressort à 104 645 euros, contre un résultat de 73 443 euros au 31/12/2022.

Vous noterez la réalisation d'un résultat exceptionnel d'un montant de <12 160> euros à la clôture de l'exercice 2023.

Le résultat net de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 se solde par un bénéfice comptable de 72 243 euros, contre un résultat également bénéficiaire de 61 699 euros réalisé lors de l'exercice précédent.

### **PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous poursuivons la restructuration mise en place par la nouvelle direction. L'activité de notre Société, depuis le début du nouvel exercice, nous laisse envisager, pour le prochain exercice, une amélioration de nos résultats.

### **RESULTAT - AFFECTATION**

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice net comptable de 72 243 Euros que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Un dividende à hauteur de 61 699 euros par une décision de l'Assemblée en date du 30 Juin 2023

### **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

Nous vous rappelons que notre Société a acquis un bien immobilier comprenant un atelier et des bureaux le 03 Avril 2023 au 5641 Route de Pau – 65420 IBOS.

Par une décision du Président en date du 03 Juillet 2023, nous avons transféré le siège social de notre Société du 53 Rue des Chênes – 65380 LANNE à 5641 Route de Pau - 65420 IBOS à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2023.



## **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE**

Néant

## **INFORMATIONS SUR LES PRISES DE PARTICIPATION NON SIGNIFICATIVES**

Notre Société n'a pas pris de participation non significative dans le capital d'autres Sociétés au cours de l'exercice écoulé.

## **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, une convention réglementée nouvelle a été conclue et que les conventions conclues au cours des exercices précédents se sont poursuivies :

Il a été conclu une convention de prestations de services entre la Société et la Société ARS, en date du 15 octobre 2023, fixant les modalités d'exécution et de rémunération des prestations.

Il a été conclu une convention de compte courant entre la Société et la société ROFORGE, en date du 16 décembre 2021, d'une durée indéterminée.

## **INFORMATION RELATIVE A L'ECHEANCE DES DETTES FOURNISSEURS ET CREANCES CLIENTS**

Néant

## **ARTICLE 39-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS**

En application des dispositions de l'article 223 quater du CGI, nous vous informons que les amortissements excédentaires exclus des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 dudit Code se sont élevées au total à la somme de 2 561 Euros.

## **ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Notre Société ne présente aucune activité en matière de recherche et de développement pour cet exercice.

## **SUCCESSALES EXISTANTES**

En application de l'article L232-1 II du Code de Commerce, nous vous précisons que notre Société n'a pas constitué de successales.

\* \* \*

Enfin, nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

LA PRESIDENTE

