

**39 PERGO 1**  
**Société par actions simplifiée au capital de 3.900 euros**  
**Siège social : 39, rue Pergolèse – 75116 Paris**

**R.C.S. Paris 812 294 536**

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**Du 10 juin 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le dix juin,  
à dix heures,

Les actionnaires de la société 39 PERGO 1 se sont réunis au siège social en Assemblée Générale.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Monsieur Michael HERTSLET est désigné Président de Séance.

Il dépose sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires les documents suivants :

- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la Présidente ;
- Le rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce ;

Les actionnaires présents, représentant l'intégralité du capital social de la société, renoncent expressément à toute forme de délai de convocation de la présente Assemblée.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de la présente Assemblée :

1. Lecture du rapport de la Présidente sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice clos le 31 décembre 2024
2. Lecture du rapport de la Président sur les opérations visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
4. Quitus à la Présidente
5. Examen et, le cas échéant, approbation des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce
6. Pouvoirs

Monsieur HERTSLET déclare l'Assemblée ouverte.

Il constate que l'intégralité du capital social est représentée par les actionnaires assistant à la réunion et déclare en conséquence l'Assemblée régulièrement constituée et habilitée à délibérer valablement.

Après discussion, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture de la Présidente sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes et relatées dans le rapport.

L'Assemblée Générale approuve le résultat qui se traduit par un bénéfice net comptable de 49.089 Euros.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit un bénéfice de 44.077 Euros comme suit :

- 390 Euros à la dotation de la réserve légale, ainsi remplie à 10% du capital social
- 30.000 Euros distribués aux associés à titre de dividende
- 13.687 Euros au compte Report à Nouveau, ainsi porté à 126.970 Euros.

Il est rappelé que la Société n'a pas antérieurement distribué de dividendes.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la Présidente relatif aux conventions visées aux articles L 227 -10 et suivants du code de commerce, approuve les conventions relatées dans ledit rapport.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Cinquième Résolution**

Pouvoir est donné au porteur d'un original du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par un actionnaire et le Président.



Monsieur Michael HERTSLET  
Président



Monsieur Fabrice BAUMAN  
Actionnaire



|                                             |                                 |                                                                   |                                 |            |                           |           |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGOI      |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12               |                                 |            |                           |           |           |
| Adresse de l'entreprise 39 Pergolèse        |                                 | 75116 PARIS                                                       |                                 |            |                           |           |           |
| Durée de l'exercice précédent : 12          |                                 |                                                                   |                                 |            |                           |           |           |
| Numéro SIRET : 81229453600022               |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |            |                           |           |           |
|                                             |                                 | Exercice N, clos le : 31/12/2024                                  |                                 |            |                           |           |           |
|                                             |                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3   |                           |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                 | AA                                                                |                                 |            |                           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB                              |            | AC                        |           |           |
|                                             |                                 | Frais de développement *                                          | CX                              |            | CQ                        |           |           |
|                                             |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              |            | AG                        |           |           |
|                                             |                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH                              |            | AI                        |           |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              |            | AK                        |           |           |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              |            | AM                        |           |           |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN                              |            | AO                        |           |           |
|                                             |                                 | Constructions                                                     | AP                              | 3 786 927  | AQ                        | 1 377 538 | 2 409 388 |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              |            | AS                        |           |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | 1 950      | AU                        | 841       | 1 108     |
|                                             |                                 | 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                                                                | 3 788 877                       | BK         | 1 378 380                 | 2 410 496 |           |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              |            | BM                        |           |           |
|                                             |                                 | En cours de production de biens                                   | BN                              |            | BO                        |           |           |
|                                             |                                 | En cours de production de services                                | BP                              |            | BQ                        |           |           |
|                                             |                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              |            | BS                        |           |           |
|                                             |                                 | Marchandises                                                      | BT                              |            | BU                        |           |           |
|                                             | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              |            | BW                        |           |           |
|                                             |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | 64 630     | BY                        |           | 64 630    |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                              | 4 428      | CA                        |           | 4 428     |
|                                             |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              |            | CC                        |           |           |
|                                             | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              |            | CE                        |           |           |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                    | CF                              | 65 243     | CG                        |           | 65 243    |
|                                             | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                              | 9 403      | CI                        |           | 9 403     |
| TOTAL (III)                                 |                                 | CJ                                                                | 143 706                         | CK         |                           | 143 706   |           |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                 | CW                                                                |                                 |            |                           |           |           |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                                |                                 |            |                           |           |           |
| Ecart de conversion actif* (VI)             |                                 | CN                                                                |                                 |            |                           |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                 | CO                                                                | 3 932 583                       | 1A         | 1 378 380                 | 2 554 202 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | CP         | (3) Part à plus d'un an : |           | CR        |
| Clause de réserve                           | Immobilisations :               | Stocks :                                                          |                                 | Créances : |                           |           |           |

Certifié conforme La Présidente

| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Exercice N                       |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 900 )                                                                                                                                                                                                      | DA 3 900                         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                                                                                                                                                 | DB                               |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                                                                                                                                                                    | DC                               |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                                                                                                                           | DD                               |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                                                                                                       | DE                               |
|                                                                              | 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 113 283                       |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                                                            | DI 44 077                        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                                                                                                                                 | DJ                               |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                                                                                                                                    | DK                               |
|                                                                              | TOTAL ( I )                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                                                                                                                | DM                               |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                                                                                                                                        | DN                               |
|                                                                              | TOTAL ( II )                                                                                                                                                                                                                                                 | DO                               |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                                                                                                                                      | DP                               |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                                                      | DQ                               |
|                                                                              | TOTAL ( III )                                                                                                                                                                                                                                                | DR                               |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                                                                                                                           | DS                               |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                                                                                                                 | DT                               |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                                                                                                                   | DU 2 341 265                     |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs EI )                                                                                                                                                                                     | DV 18 400                        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                                                             | DW                               |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                                                                                                     | DX 20 670                        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                                                                                                  | DY 12 605                        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                                                                                                              | DZ                               |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                                                                                                                                | EA                               |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                                                                                                              | EB                               |
| TOTAL (IV)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | EC 2 392 942                     |
| Écart de conversion passif * (V)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | ED                               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | EE 2 554 202                     |
| RENNVOIS                                                                     | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                                                                                                               | 1B                               |
|                                                                              | (2) Dont { <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">             Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br/>             Écart de réévaluation libre<br/>             Réserve de réévaluation (1976)           </div> | 1C                               |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1D                               |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 250 357                       |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGOT                         |                                                                                          | Néant                                              |                                               | *       |
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                         |                                               |         |
|                                                                |                                                                                          | France                                             | Exportation et livraisons intracommunautaires | Total   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                 | FB                                            | FC      |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>Services *                                                | FD                                                 | FE                                            | FF      |
|                                                                |                                                                                          | FG                                                 | FH                                            | FI      |
|                                                                |                                                                                          | 318 039                                            |                                               | 318 039 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                 | FK                                            | FL      |
|                                                                |                                                                                          | 318 039                                            |                                               | 318 039 |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                               | FM      |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                               | FN      |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                               | FO      |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                    |                                               | FP      |
| Autres produits (1) (11)                                       |                                                                                          |                                                    | FQ                                            |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | I                                             |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                          |                                                    |                                               | FR      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 318 040 |
| 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      |
|                                                                | Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |                                               | FV      |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                               | FW      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 46 020  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                               | FX      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 25 664  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                               | FY      |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                               | FZ      |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations {                              | - dotations aux amortissements * (14)         | GA      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions *                  | GB      |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   | GC                                            |         |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD                                            |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                               | GE      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | I                                             |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                          |                                                    |                                               | GF      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 223 357 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                    |                                               | GG      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 94 683  |
| 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      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 37 202  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                               | GS      |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                               | GT      |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                          |                                                    | GU                                            |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 37 202  |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                    |                                               | GV      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | -37 202 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                    |                                               | GW      |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |                                               | 57 481  |

|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGOI                        |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | 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                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          |                                                                                              |  | HF                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           |                                                                                              |  | HG                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 |                                                                                              |  | HH                                                                     |                         |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                        |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HI                                                                     |                         |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HJ                                                                     |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices *                                    |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HK                                                                     | 13 404                  |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                        |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HL                                                                     | 318 040                 |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)              |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HM                                                                     | 273 963                 |                        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges) |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | HN                                                                     | 44 077                  |                        |
| 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'intérêt général (art. 238 bis du C. G. I.)                                                           |                                                                                              |  | HX                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art. 217 octies)                                                       |                                                                                              |  | RC                                                                     |                         |                        |
|                                                               | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 19 quinquies D)                                                    |                                                                                              |  | RD                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |  | A1                                                                     |                         |                        |
|                                                               | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotis. sociales obligatoires hors CSG / RDS 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 cotisation complémentaires personnelles                                                                                  |                                                                                              |  | Facultative A6                                                         | Obligatoires A9         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | dont cotisations facultatives Madelin A7                               |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                         |                        |
|                                                               | (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al. 3)                                      |                                                                                              |  |                                                                        | HS                      |                        |
|                                                               | (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     |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |
|                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                              |  |                                                                        |                         |                        |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise       |                                                                        |                                                                |                 | 39PERGO1                                                |    |                                                         |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                       |    |                                                                |           |    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------|----|
| CADRE A                           |                                                                        | IMMOBILISATIONS                                                |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations                                           |           | Concursives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |    |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                              |                                                                | TOTAL I         |                                                         | CZ |                                                         | D8        |                                                                                                        | D9 |                                                                |           |    |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                                                | TOTAL II        |                                                         | KD |                                                         | KE        |                                                                                                        | KF |                                                                |           |    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                               |                                                                |                 |                                                         | KG |                                                         | KH        |                                                                                                        | KI |                                                                |           |    |
|                                   | Constructions                                                          | Sur sol propre                                                 | Dont Composants | L9                                                      |    | KJ                                                      | 3 786 927 | KK                                                                                                     |    | KL                                                             |           |    |
|                                   |                                                                        | Sur sol d'autrui                                               | Dont Composants | M1                                                      |    | KM                                                      |           | KN                                                                                                     |    | KO                                                             |           |    |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                |                 |                                                         | KP |                                                         | KQ        |                                                                                                        | KR |                                                                |           |    |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                                                                |                 |                                                         | KS |                                                         | KT        |                                                                                                        | KU |                                                                |           |    |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                     | Installations générales, agencements, et aménagements divers * |                 |                                                         | KV | 1 950                                                   | KW        |                                                                                                        | KX |                                                                |           |    |
|                                   |                                                                        | Matériel de transport *                                        |                 |                                                         | KY |                                                         | KZ        |                                                                                                        | LA |                                                                |           |    |
|                                   |                                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique                    |                 |                                                         | LB |                                                         | LC        |                                                                                                        | LD |                                                                |           |    |
|                                   |                                                                        | Emballages récupérables et divers *                            |                 |                                                         | LE |                                                         | LF        |                                                                                                        | LG |                                                                |           |    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                                                |                 |                                                         | LH |                                                         | LI        |                                                                                                        | LJ |                                                                |           |    |
|                                   | Avances et acomptes                                                    |                                                                |                 |                                                         | LK |                                                         | LL        |                                                                                                        | LM |                                                                |           |    |
|                                   | TOTAL III                                                              |                                                                |                 |                                                         | LN | 3 788 877                                               | LO        |                                                                                                        | LP |                                                                |           |    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                                                                |                 |                                                         | 8G |                                                         | 8M        |                                                                                                        | 8T |                                                                |           |    |
|                                   | Autres participations                                                  |                                                                |                 |                                                         | 8U |                                                         | 8V        |                                                                                                        | 8W |                                                                |           |    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                              |                                                                |                 |                                                         | 1P |                                                         | 1R        |                                                                                                        | 1S |                                                                |           |    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                            |                                                                |                 |                                                         | 1T |                                                         | 1U        |                                                                                                        | 1V |                                                                |           |    |
|                                   | TOTAL IV                                                               |                                                                |                 |                                                         | LQ |                                                         | LR        |                                                                                                        | LS |                                                                |           |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                        |                                                                |                 |                                                         |    | ØG                                                      | 3 788 877 | ØH                                                                                                     |    | ØJ                                                             |           |    |
| CADRE B                           |                                                                        | IMMOBILISATIONS                                                |                 | Diminutions                                             |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Reévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence                                              |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |           |    |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                              |                                                                | TOTAL I         |                                                         | IN |                                                         | CØ        |                                                                                                        | DØ |                                                                | D7        |    |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                                                | TOTAL II        |                                                         | IO |                                                         | LV        |                                                                                                        | LW |                                                                | 1X        |    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                               |                                                                |                 |                                                         | IP |                                                         | LX        |                                                                                                        | LY |                                                                | LZ        |    |
|                                   | Constructions                                                          | Sur sol propre                                                 |                 |                                                         | IQ |                                                         | MA        |                                                                                                        | MB | 3 786 927                                                      | MC        |    |
|                                   |                                                                        | Sur sol d'autrui                                               |                 |                                                         | IR |                                                         | MD        |                                                                                                        | ME |                                                                | MF        |    |
|                                   | Inst. gales, agencements et aménagem. des constructions                |                                                                |                 |                                                         | IS |                                                         | MG        |                                                                                                        | MH |                                                                | MI        |    |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                                                                |                 |                                                         | IT |                                                         | MJ        |                                                                                                        | MK |                                                                | ML        |    |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                     | Inst. gales, agencements, aménagements divers                  |                 |                                                         | IU |                                                         | MM        |                                                                                                        | MN | 1 950                                                          | MO        |    |
|                                   |                                                                        | Matériel de transport                                          |                 |                                                         | IV |                                                         | MP        |                                                                                                        | MQ |                                                                | MR        |    |
|                                   |                                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique                    |                 |                                                         | IW |                                                         | MS        |                                                                                                        | MT |                                                                | 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 |                                                         | NG        |                                                                                                        | NH | 3 788 877                                                      | NI        |    |
| FINANCIERES                       | 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                                                      |           | ØK                                                                                                     |    | ØL                                                             | 3 788 877 | ØM |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis 2025

Exercice N clos le 31/12/2024

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 39PERGOI

Néant ☐\*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                |                                                 | Montant de la provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[ (col. 1 - col. 2)<br>- col. 5 ] (5) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                | Montant cumulé à la<br>fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                        |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)      | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3) |                                                 |                                                                                                        |
|                                                        | 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                                              |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                        |

- (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 code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées aux 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.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## 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 .....

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la part 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.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                                     |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise 39PERGO1                           |                                                                    |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                                     |                                                                                         |                                                               |                                                      |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| CADRE A                                                        |                                                                    | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                   |                                                 |                                     |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                    | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                     | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |           |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement                   |                                                                    | CY                                                                                                             |                                                   | EL                                              |                                     | EM                                                                                      |                                                               | EN                                                   |           |                                  |  |
| Fonds commercial                                               |                                                                    | RE                                                                                                             |                                                   | RF                                              |                                     | RI                                                                                      |                                                               | RJ                                                   |           |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                    | PE                                                                                                             |                                                   | PF                                              |                                     | PG                                                                                      |                                                               | PH                                                   |           |                                  |  |
| TOTAL I                                                        |                                                                    | RK                                                                                                             |                                                   | RM                                              |                                     | RN                                                                                      |                                                               | RO                                                   |           |                                  |  |
| Terrains                                                       |                                                                    | PI                                                                                                             |                                                   | PJ                                              |                                     | PK                                                                                      |                                                               | PL                                                   |           |                                  |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                     | PM                                                                                                             | 1 226 061                                         | PN                                              | 151 477                             | PO                                                                                      |                                                               | PQ                                                   | 1 377 538 |                                  |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                   | PR                                                                                                             |                                                   | PS                                              |                                     | PT                                                                                      |                                                               | PU                                                   |           |                                  |  |
|                                                                | Inst.général.es, agencements et<br>aménagement.s des constructions | PV                                                                                                             |                                                   | PW                                              |                                     | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   |           |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                    | PZ                                                                                                             |                                                   | QA                                              |                                     | QB                                                                                      |                                                               | QC                                                   |           |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst.général.es, agencements,<br>aménagement.s divers              | QD                                                                                                             | 646                                               | QE                                              | 195                                 | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   | 841       |                                  |  |
|                                                                | Matériel de transport                                              | QH                                                                                                             |                                                   | QI                                              |                                     | QJ                                                                                      |                                                               | QK                                                   |           |                                  |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                    | QL                                                                                                             |                                                   | QM                                              |                                     | QN                                                                                      |                                                               | QO                                                   |           |                                  |  |
|                                                                | Emballages récupérables et<br>divers                               | QP                                                                                                             |                                                   | QR                                              |                                     | QS                                                                                      |                                                               | QT                                                   |           |                                  |  |
| TOTAL II                                                       |                                                                    | QU                                                                                                             | 1 226 708                                         | QV                                              | 151 672                             | QW                                                                                      |                                                               | QX                                                   | 1 378 380 |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                         |                                                                    | ØN                                                                                                             | 1 226 708                                         | ØP                                              | 151 672                             | ØQ                                                                                      |                                                               | ØR                                                   | 1 378 380 |                                  |  |
| CADRE B                                                        |                                                                    | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                   |                                                 |                                     |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                                          |                                                                                                                |                                                   | REPRISES                                        |                                     |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |           |                                  |  |
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                    | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif         | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| Frais d'établissement                                          | M9                                                                 | N1                                                                                                             | N2                                                | N3                                              | N4                                  | N5                                                                                      | N6                                                            |                                                      |           |                                  |  |
| Fonds commercial                                               | RP                                                                 | RQ                                                                                                             | RR                                                | R5                                              | RT                                  | RU                                                                                      | RV                                                            |                                                      |           |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles                                    | N7                                                                 | N8                                                                                                             | P6                                                | P7                                              | P8                                  | P9                                                                                      | Q1                                                            |                                                      |           |                                  |  |
| TOTAL I                                                        | RW                                                                 | RX                                                                                                             | RY                                                | RZ                                              | S8                                  | 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.géral.es, agenc. et am. des const.                            | S5                                                                                                             | S6                                                | S7                                              | S8                                  | S9                                                                                      | T1                                                            | T2                                                   |           |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                             | T3                                                                 | T4                                                                                                             | T5                                                | T6                                              | T7                                  | T8                                                                                      | T9                                                            |                                                      |           |                                  |  |
| Autres immo.                                                   | Inst.géral.es, agenc. am. divers                                   | U1                                                                                                             | U2                                                | U3                                              | U4                                  | U5                                                                                      | U6                                                            | U7                                                   |           |                                  |  |
|                                                                | Matériel de transport                                              | U8                                                                                                             | U9                                                | V1                                              | V2                                  | V3                                                                                      | V4                                                            | V5                                                   |           |                                  |  |
|                                                                | Mat. bureau et inform. mobilier                                    | V6                                                                                                             | V7                                                | V8                                              | V9                                  | W1                                                                                      | W2                                                            | W3                                                   |           |                                  |  |
|                                                                | Emballages récup. et divers                                        | W4                                                                                                             | W5                                                | W6                                              | W7                                  | W8                                                                                      | W9                                                            | X1                                                   |           |                                  |  |
| TOTAL II                                                       | X2                                                                 | X3                                                                                                             | X4                                                | X5                                              | X6                                  | X7                                                                                      | X8                                                            |                                                      |           |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                | NL                                                                 |                                                                                                                |                                                   | NM                                              |                                     |                                                                                         | NO                                                            |                                                      |           |                                  |  |
| TOTAL III                                                      |                                                                    |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                                     |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| 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 REPARTIES 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                                                   |           |                                  |  |

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 39PERGO1                               |                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                                        | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                                                                                        | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (I) *                                                                                                                                                                                                          | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                    | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30%                                                                                                                                                                                                     | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                           | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                             | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                                        | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                                                                                               | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                                                                                                                                                                                        | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                                     | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                                                                                        | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                                                                                         | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                           | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                                                                                               | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur immobilisations : <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en<br/>équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisa-<br/>tions financières (1) *</li></ul> | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Ø2                                     | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Ø6                                     | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                         | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                            | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                                   | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
| TOTAL III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>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° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>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. |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                 |                                              |                                        |

8

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

DGFIP N° 2057 2025

|                                                                                |                                                                                                                                |                                                               |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|-----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGOI                                         |                                                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                              |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut |         | A 1 an au plus                                                                                |           | A plus d'un an                  |  |                 |  |
| 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           | 64 630  |                                                                                               | 64 630    |                                 |  |                 |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision 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           | 1 479   |                                                                                               | 1 479     |                                 |  |                 |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB           | 2 949   |                                                                                               | 2 949     |                                 |  |                 |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN           |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        |                                              | VP           |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               |                                              | VC           |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               |                                              | VR           |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               |                                              | VS           | 9 403   |                                                                                               | 9 403     |                                 |  |                 |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                         |                                                               |                                              | VT           | 78 463  | VU                                                                                            | 78 463    | VV                              |  |                 |  |
| 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 |         | A 1 an au plus                                                                                |           | A plus d'un an et 5 ans au plus |  | A plus de 5 ans |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                | 7Y                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                | 7Z                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     |                                                               | VG                                           | 2 341 265    |         | 198 681                                                                                       |           | 1 039 963                       |  | 1 102 620       |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      |                                                               | VH                                           |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                | 8A                                                            | 18 400                                       |              | 18 400  |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                | 8B                                                            | 20 670                                       |              | 20 670  |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                | 8C                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                | 8D                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| États et<br>autres                                                             | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               | 8E                                           |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               | VW                                           | 12 605       |         | 12 605                                                                                        |           |                                 |  |                 |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               | VX                                           |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               | VQ                                           |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                | 8J                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                | VI                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                | 8K                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie*            |                                                                                                                                | ZZ                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                | 8L                                                            |                                              |              |         |                                                                                               |           |                                 |  |                 |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                | VY                                                            | 2 392 942                                    | VZ           | 250 357 |                                                                                               | 1 039 963 |                                 |  | 1 102 620       |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |              | (2)     | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL        |                                 |  |                 |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours<br>d'exercice                    | VK                                           | 195 685      |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.             |           |                                 |  |                 |  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     |        |                      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                     |                                                                                                   | 39PERGOI                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                    |        | Exercice N clos le : |        |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | ET                                                  |        | 31/12/2024           |        |
| 1. REINTEGRATIONS                                                                                                                                               |                                                                                                   | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                           |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     |        | WA                   | 44 077 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprise à l'IR)                       |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     | WB     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)              |                                                                            | WD                                                                       | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles            |                                                                                               | WE                                                  | XE     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                         |                                                                            | WF                                                                       | Taxe sur les véhicules de sociétés (entreprises à l'IS)                          |                                                                                               | WG                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de l'écrit d'option |                                                                            | RA                                                                       | (Part des loyers dépenses de réintégration (art. 239 séries 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 |                                                                                               | XX                                                  | XW     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                              |                                                                            | WJ                                                                       | Charges financières (art. 39-1-3 et 212 bis du CGI)                              |                                                                                               | XZ                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                    |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     | XY     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-MOT-SD)                                  |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     | IZ     | 13 404               |        |
| Quote-part                                                                                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                      |                                                                            | 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)                     |                                                     | IB     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  | - 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 d'exonération                                                |                                                     | WO     |                      |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | XR                                                  |        |                      |        |
| Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                   |                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                      |                                                                          | SU                                                                               | Zones d'entreprises* (activité d'exonération)                                                 |                                                     | SW     | WQ                   | 13 136 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro       |        | M8                   |        |
| Reintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | YI                                                  |        |                      |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de de taxation au tonnage                                                                    |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | Y3                                                  |        |                      |        |
| TOTAL 1                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WR                                                  | 70 617 |                      |        |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                  |                                                                                                   | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     |        | WS                   |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WT                                                  |        |                      |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WU                                                  |        |                      |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                   | - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.) |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WV                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | - Imposées au taux de 0 %                                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WH                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | - Imposées au taux de 19 %                                                 |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WP                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WW                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | - Imputées sur les déficits antérieurs                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | XB                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                       |                                                                            |                                                                          |                                                                                  | IB                                                                                            |                                                     |        |                      |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                    |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | WZ                                                  |        |                      |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                     |                                                                                                   | Produit net des actions et parts d'intérêts :                              |                                                                          | (                                                                                | quote-part 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                                                  |        |                      |        |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | ZY                                                  |        |                      |        |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | XD                                                  |        |                      |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                      | France Ruralités Revalorisation - (FRR) (44 quinquies A)                   | HT                                                                       | Entreprises nouvelles 44 séries                                                  | L2                                                                                            | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 séries A)    | L5     | XF                   |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | 291-75 (art. 44 octies A)                                                  | ØV                                                                       | S.I.J.C. (art. 208C)                                                             | K3                                                                                            | Zone de restructuration de la défense (44 séries C) | PA     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Sauv. urbain à dynamiser (art. 44sexdecies)                                | PP                                                                       | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                | TF                                                                                            | Zone franche d'activité nouvelle génération         | XC     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          | Zone de revitalisation rurale                                                    | PC                                                                                            | Zone de développement prioritaire                   | PB     |                      |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | XS                                                  |        |                      |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                    | X9                                                                         | Dont déduction exceptionnelle simulée sur de conduite (art. 39 decies E) |                                                                                  | YH                                                                                            | XG                                                  |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                  | YA                                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                         |                                                                                  | YC                                                                                            |                                                     |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                  | YB                                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                         |                                                                                  | YD                                                                                            |                                                     |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                  | YI                                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                         |                                                                                  | YL                                                                                            |                                                     |        |                      |        |
|                                                                                                                                                                 | Crédence dérogée par le report en arrière de déficit                                              |                                                                            |                                                                          |                                                                                  | ZI                                                                                            |                                                     |        |                      |        |
| Déductions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | Y2                                                  |        |                      |        |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                            |                                                                                                   | TOTAL II                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     |        | XH                   |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                       |                                                                                                   | bénéfice (I moins II)                                                      |                                                                          | XI                                                                               | 70 617                                                                                        |                                                     | XJ     |                      |        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | déficit (II moins I)                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     |        |                      |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               | ZL                                                  |        |                      |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                               |                                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                     |        |                      |        |

39PERGOI Clôture au: 31/12/2024

39PERGOI Clôture au: 31/12/2024

## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| Réintégrations diverses | Exercice N |
|-------------------------|------------|
| Taxe sur les bureaux    | 13136      |
| Total                   | 13136      |

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

DGFIP N° 2058-B 2025

|                                                                                                                                                                                                          |       |  |                                 |                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise 39PERGOI                                                                                                                                                                     |       |  |                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                             |       |  |                                 |                                  |                         |
| Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                        |       |  |                                 | K4                               |                         |
| Déficits transférés de plein droit                                                                                                                                                                       | K4bis |  | Nbr d'opérations sur l'exercice | K4ter                            |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                               |       |  |                                 | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                        |       |  |                                 | K6                               |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                         |       |  |                                 | YJ                               |                         |
| Total des déficits restants 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 <sup>er</sup> bis AL 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |       |  |                                 | ZT                               |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                    |       |  |                                 |                                  |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                       |       |  | Dotations 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 <sup>er</sup> bis AL 2 du CGI *            |       |  | ZV                              |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                     |       |  |                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 8X                              |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 8Z                              |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9B                              |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciations *                                                                                                                                                                          |       |  |                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9D                              |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9F                              |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9H                              |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                          |       |  |                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9K                              |                                  | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9M                              |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9P                              |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                          |       |  | 9S                              |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                  |       |  | YN                              |                                  | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                           |       |  | Ligne WI                        |                                  | Ligne WU                |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2025

|                                        |                                                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                         |                                              |         |                              |                   |                                  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGOI |                                                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                         |                                              |         |                              |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                               | ØC | 77 199  | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                               | {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB      |                              |                   |                                  |  |
|                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                           | ØD | 36 083  |              | ZD                                                                                      |                                              |         |                              |                   |                                  |  |
|                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                           | ØE |         |              | ZE                                                                                      |                                              |         |                              |                   |                                  |  |
|                                        |                                                                                                                                                         |    |         |              | ZF                                                                                      |                                              |         |                              |                   |                                  |  |
|                                        | TOTAL I                                                                                                                                                 | ØF | 113 283 |              |                                                                                         | ZG                                           | 113 283 |                              |                   |                                  |  |
|                                        |                                                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | ZH                           | 113 283           |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                  |                                                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                         |                                              |         |                              |                   |                                  |  |
| 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                           |                   |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES                     | - Sous-traitance                                                                                                                                        |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | YT                           |                   |                                  |  |
|                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                           |    |         |              | J8                                                                                      |                                              | )       | XQ                           | 25 658            |                                  |  |
|                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | YU                           |                   |                                  |  |
|                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | SS                           | 4 042             |                                  |  |
|                                        | - Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | YV                           |                   |                                  |  |
|                                        | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                            |    |         |              | ES                                                                                      |                                              | )       | ST                           | 16 319            |                                  |  |
|                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                           |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | ZJ                           | 46 020            |                                  |  |
|                                        | - Taxes professionnelles*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | YW                           | 470               |                                  |  |
|                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                     |    |         |              | Z5                                                                                      |                                              | )       | 9Z                           | 25 194            |                                  |  |
|                                        | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                           |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | YX                           | 25 664            |                                  |  |
| T.V.A                                  | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | YY                           | 66 138            |                                  |  |
|                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | YZ                           | 802               |                                  |  |
| DIVERS                                 | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS au titre de l'année)*                               |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | ØB                           |                   |                                  |  |
|                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                            |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | Ø5                           |                   |                                  |  |
|                                        | - 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      |              | - Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 de l'ann. III du CGI) |                                              |         | Si oui, cocher 1 si non 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |         |              |                                                                                         |                                              |         | RH                           |                   |                                  |  |
| GIME 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, 2 si société filiale                                                                  |    | JH      |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                                   |                                              |         | JJ                           |                   |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                | 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 pratiqués en franchise d'impôt* | Autres amortissements *          | Valeur résiduelle |                               |
| ①                                                 |                                                                                                        | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                              | ⑤                                | ⑥                 |                               |
| I - Immobilisations *                             | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 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-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                     |                                  |                   | Plus-value taxable à 19 % (1) |
| ⑦                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   | ⑧                                              | ⑨                                | ⑩                 |                               |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19 %                                           | 15 % ou 12,8 %                   | 0 %               |                               |
| I - Immobilisations *                             | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
| II - Autres éléments                              | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou 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 algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                |                                  |                   |                               |
|                                                   |                                                                                                        | (A)                                                                                                                                                                          | (B)<br>(Ventilation par taux)                                     |                                                |                                  | (C)               |                               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : 39PERGO1

Formulaire déposé au titre de l'IR EU

EU

Néant ☐ \*

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                                           | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | Sur 3 ans au titre de                                                                                                                     | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**  
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

9

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)



Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

Désignation de l'entreprise : 39PERGOI

Néant ☐\*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8% ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①\*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) ①\*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                                                          |      | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de<br>l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                                |      | ②                     | ③                                                                                 | ④                               |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                              | N    |                       |                                                                                   |                                 |
| Moins-values<br>nettes à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br><br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-2  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-3  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-4  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-5  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-6  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-7  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-8  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-9  |                       |                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | N-10 |                       |                                                                                   |                                 |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                                           |      | Moins-values     |                                                            | Imputations sur les<br>plus-values à long terme | Imputations sur le<br>résultat de l'exercice | Solde des moins-values<br>à reporter<br>( 2 + 3 - 4 - 5 ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |      | À 19 % ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 % ou À 19 %                                |                                              |                                                           |
| ①                                                                                                                                                                 |      | ②                | ③                                                          | ④                                               | ⑤                                            | ⑥                                                         |
| Moins-values nettes                                                                                                                                               | N    |                  |                                                            |                                                 |                                              |                                                           |
| Moins-values<br>nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices antérieurs<br><br>(montants restant à<br>déduire à la clôture<br>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 sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD.

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

DGFIP N° 2059-D 2025

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

|                                                                                                                       |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : 39PERGO1                                                                                |                                                                      | 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'impôt sur les sociétés                 | 4                                                                |                                            |                                                  |               |               |
|                                                                                                                       | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés          | 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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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 |               |               |
| ①                                                                                                                     | ②                                                                    | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | ⑤                                                |               |               |
|                                                                                                                       |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 39PERGO1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Néant <input type="checkbox"/> |               |
| Désignation de l'entreprise :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                |               |
| Exercice ouvert le :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/01/2024 | et clos le :                   | 31/12/2024    |
| Données en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 12                             |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |               |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YP         |                                |               |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YF         |                                |               |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YG         |                                |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RL         |                                |               |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |               |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OA         | 318 039                        |               |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OK         |                                |               |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                            | OL         |                                |               |
| Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OT         |                                |               |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OX         | 318 039                        |               |
| <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         | 1                              |               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                               | OE         |                                |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OF         |                                |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OD         |                                |               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OI         |                                |               |
| Rembourses sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT         |                                |               |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OM         | 1                              |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ON         |                                |               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OQ         |                                |               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR         | 46 020                         |               |
| 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         | 1                              |               |
| 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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                            | OY         |                                |               |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OJ         | 46 021                         |               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                |               |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OG         | 272 019                        |               |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                |               |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.                                                            | SA         | 272 019                        |               |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                |               |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispersé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE-SD |            |                                |               |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EV         | X                              |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                               | GX         | 318 039                        |               |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EY         |                                |               |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HX         |                                |               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | du         | 01/01/2024                     | au 31/12/2024 |
| 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, portée en ligne 111

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

81229453600022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO1

ADRESSE (voie)

39

Pergolèse

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

|                                                                             |    |      |                                                    |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------|----|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |      | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |       |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 7    | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 78    |
| Total des lignes P1 + P2                                                    | P5 | 7.00 | Total des lignes P3 + P4                           | P6 | 78.00 |

## I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille  WOLFER Prénom(s)  MichelNom d'usage 

% de détention

15.38

Nb de parts ou actions

12

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

56

Voie

de Maubeuge

Code Postal

75009

Commune

PARIS

Pays

FR

Titre (2)  Nom de famille  HERTSLET Prénom(s)  MichaelNom d'usage 

% de détention

7.69

Nb de parts ou actions

6

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

1

Voie

Méhul

Code Postal

75002

Commune

PARIS

Pays

FR

(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 souscrit en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle

\* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO1

N° SIRET

81229453600022

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|           |             |                |                |             |                        |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| Titre (2) |             | Nom de famille | HEINTZ         | Prénom(s)   | Dominique              |
|           | Nom d'usage |                | % de détention | 15.38       | Nb de parts ou actions |
|           |             |                |                |             | 12                     |
| Naissance | Date        | N° Département |                | Commune     |                        |
| Adresse   | N°          | 4              | Voie           | Michel Ange |                        |
|           | Code Postal | 75016          | Commune        | PARIS       | Pays                   |
|           |             |                |                |             | FR                     |

|           |             |                |                |             |                        |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| Titre (2) |             | Nom de famille | GASTEBOIS      | Prénom(s)   | Pascal                 |
|           | Nom d'usage |                | % de détention | 15.38       | Nb de parts ou actions |
|           |             |                |                |             | 12                     |
| Naissance | Date        | N° Département |                | Commune     |                        |
| Adresse   | N°          | 13             | Voie           | des Martyrs |                        |
|           | Code Postal | 75009          | Commune        | PARIS       | Pays                   |
|           |             |                |                |             |                        |

|           |             |                |                |             |                        |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| Titre (2) |             | Nom de famille | DESHAYES       | Prénom(s)   | Béatrice               |
|           | Nom d'usage |                | % de détention | 15.38       | Nb de parts ou actions |
|           |             |                |                |             | 12                     |
| Naissance | Date        | N° Département |                | Commune     |                        |
| Adresse   | N°          | 3              | Voie           | Victor Hugo |                        |
|           | Code Postal | 78000          | Commune        | VERSAILLES  | Pays                   |
|           |             |                |                |             | FR                     |

|           |             |                |                |                    |                        |
|-----------|-------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| Titre (2) |             | Nom de famille | CHAPOULLIE     | Prénom(s)          | Christophe             |
|           | Nom d'usage |                | % de détention | 15.38              | Nb de parts ou actions |
|           |             |                |                |                    | 12                     |
| Naissance | Date        | N° Département |                | Commune            |                        |
| Adresse   | N°          | 24             | Voie           | du Général Catroux |                        |
|           | Code Postal | 75017          | Commune        | PARIS              | Pays                   |
|           |             |                |                |                    | FR                     |

|           |             |                |                |                   |                        |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Titre (2) |             | Nom de famille | BAUMAN         | Prénom(s)         | Fabrice                |
|           | Nom d'usage |                | % de détention | 15.38             | Nb de parts ou actions |
|           |             |                |                |                   | 12                     |
| Naissance | Date        | N° Département |                | Commune           |                        |
| Adresse   | N°          | 37             | Voie           | Molière           |                        |
|           | Code Postal | 78170          | Commune        | LA CELLE ST CLOUD | Pays                   |
|           |             |                |                |                   | FR                     |

|           |             |                |                |           |                        |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|
| Titre (2) |             | Nom de famille |                | Prénom(s) |                        |
|           | Nom d'usage |                | % de détention |           | Nb de parts ou actions |
|           |             |                |                |           |                        |
| Naissance | Date        | N° Département |                | Commune   |                        |
| Adresse   | N°          |                | Voie           |           |                        |
|           | Code Postal |                | Commune        |           | Pays                   |
|           |             |                |                |           |                        |

|           |             |                |                |           |                        |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|
| Titre (2) |             | Nom de famille |                | Prénom(s) |                        |
|           | Nom d'usage |                | % de détention |           | Nb de parts ou actions |
|           |             |                |                |           |                        |
| Naissance | Date        | N° Département |                | Commune   |                        |
| Adresse   | N°          |                | Voie           |           |                        |
|           | Code Postal |                | Commune        |           | Pays                   |
|           |             |                |                |           |                        |

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2025

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



(1)

Néant

☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

81229453600022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

39PERGO1

ADRESSE (voie)

39

Pergolèse

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

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

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



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DGFIP N° 2065 2025

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code Général des Impôts)

Exercice ouvert le 01/01/2024 Et clos le 31/12/2024

Régime simplifié d'imposition ☐

Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime) cocher la case ☐

**A IDENTIFICATION** 39PERGO1

Adresse du siège social

Désignation, SIRET, Adresse de la société : 39 Pergolèse 75116 PARIS 81229453600022

Ancienne adresse : (en cas de changement)

**B ACTIVITE**

Activités exercées : Gestion Bien Immobilier

Si vous avez changé d'activité, cocher la case ☐

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

## C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

### 1. Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

28 117

Déficit

Bénéfice imposable à 15%

42 500

Résultats net de cession/concession/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%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

### 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies



Jeunes entreprises innovantes



Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur



Zone de développement prioritaire Art. 44 septdécies



France Ruralités Revitalisation FRR Art 44 quindecies A



Zone franche d'activité NG, art. 44 quaterdécies



Zone de restructuration de la défense Art. 44 terdécies



Sociétés d'investissements immobiliers cotées



Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdécies



Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies



Autres dispositifs



Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies



Bénéfice (+) ou déficit (-) exonéré



PV exonérées relevant du taux à 15%



4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif (art. 244 quater W du CGI) (cocher la case)

## D - IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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

## E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

## F - COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE

ECF : ☐ Désignation du prestataire :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

Nom et adresse du conseil :

24 CONSULTAUDIT GORIOUXGROUP  
Rue du Champ de l'Alouette  
75013 PARIS FR

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :

Identité du déclarant :

N° d'agrément du CGA :

Date : 30042025

Lieu : Paris

Qualité et nom du signataire :

Mme CHAPOULLIE Florence  
Présidente

CGA ☐ Viseur Conventionné ☐



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFIP N° 2065 Bis 2025

Désignation de l'entreprise 39PERGO1  
et Date de clôture de l'exercice 31/12/2024

| K – DIVERS                                                   |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) : | Adresse des autres établissements : |
| <div></div>                                                  | <div></div>                         |

| L – CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION |                                                              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Rémunérations :                                                                           | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)     |        |        |
|                                                                                           | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages : |        |        |
| MVLT imposées                                                                             | à 0 %                                                        | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                       |                                                              |        |        |
| MVLT imputées sur les PVL de l'exercice                                                   |                                                              |        |        |
| MVLT réalisées au cours de l'exercice                                                     |                                                              |        |        |
| MVLT restant à reporter                                                                   |                                                              |        |        |

| M – CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                 |  |

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise : 39PERGOI  
Adresse : 39 Pergolèse

75116 PARIS

du : 01/01/2024  
au : 31/12/2024

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1 |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |   |                          |
| 1                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 2                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) |                                             | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES                            |   | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |   |                          |
| 1                                                                                               | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9 |                          |
| 1                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 2                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |
| **                                                                                              | TOTAUX                                                       |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |   |                          |

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.                 |  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |  |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :                             |  |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Total des dépenses                                                    |  | Bénéfices imposables 9               |  |
| - de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) 10                     |  | - de l'exercice 10                   |  |
| - de l'exercice précédent 10                                          |  | - de l'exercice précédent 10         |  |
| Nom et qualité du signataire<br>Mme CHAPOULLIE Florence<br>Présidente |  | À Paris le 30/04/2025<br>Signature : |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité.

Article 2038A du CGI

## RELEVÉ DES FRAIS DÉDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

|                                                                                                                                                                               |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'établissement                                                                                                                                                        |                                   | 39PERGO1                            |                       |                                                                                 |
| N° d'identification (SIRET)                                                                                                                                                   |                                   | 81229453600022                      |                       | Exercice social                                                                 |
|                                                                                                                                                                               |                                   |                                     |                       | 31/12/2024                                                                      |
| Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)                                                                                                                         |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues                                                         |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                       | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 7                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 9                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               |                                   | TOTAL (2)                           |                       |                                                                                 |
| Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                       | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 7                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 9                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               |                                   | TOTAL (3)                           |                       |                                                                                 |
| Rémunérations de services, payées ou dues                                                                                                                                     |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| Typologie de la dépense                                                                                                                                                       | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 7                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 9                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |                       |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               |                                   | TOTAL (4)                           |                       |                                                                                 |
| Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B                                                                                                        |                                   | (1) - [(2)+(3)+(4)]                 |                       |                                                                                 |

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 Août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

FL