



N° 15949 \* 07

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

|                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adresse de l'entreprise                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| SIRET                                  |                                             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> </div> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |                                             | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Durée de l'exercice précédent *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Exercice N clos le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> </div> |                          |
|                                        |                                             | Brut<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Amortissements, provisions<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Net<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Capital souscrit non appelé            |                                             | TOTAL (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AB       | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Frais de développement *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CX       | 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       | AQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AR       | AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AT       | AU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BK       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BL       | BM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | En cours de production de biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BN       | BO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | En cours de production de services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BP       | BQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Produits intermédiaires et finis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BR       | BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BT       | BU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BV       | BW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BX       | BY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Autres créances (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BZ       | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CB       | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                        | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:..... )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CD       | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Disponibilités                         |                                             | CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CG       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| COMPTES DE REGULARISATION              | Charges constatées d'avances (3) *          | CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CI       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                        | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CK       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                        | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1A       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Renvois:(1) dont droit au bail :       |                                             | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3) Part à plus d'1 an : |
| CR                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Clause de réserve de propriété * :     |                                             | Immobilisations :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stocks : | Créances :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |

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

|                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    |                  |                                  |            |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise              |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |  |
|                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    |                  |                                  | Exercice N |  |
| CAPITAUX PROPRES                         | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....)                  |                                                                          |                                                                 |    |                  | DA                               |            |  |
|                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                                |                                                                          |                                                                 |    |                  | DB                               |            |  |
|                                          | Écarts 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                               |            |  |
|                                          | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                        |                                                                          |                                                                 |    |                  | DI                               |            |  |
|                                          | Subventions d'investissement                                             |                                                                          |                                                                 |    |                  | DJ                               |            |  |
|                                          | Provisions réglementées *                                                |                                                                          |                                                                 |    |                  | DK                               |            |  |
|                                          | <b>TOTAL (I)</b>                                                         |                                                                          |                                                                 |    |                  | DL                               |            |  |
|                                          | Autres<br>fonds propres                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                                 |    |                  |                                  | DM         |  |
| Avances conditionnées                    |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | DN               |                                  |            |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                        |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | DO               |                                  |            |  |
| Provisions<br>pour risques<br>et charges | Provisions pour risques                                                  |                                                                          |                                                                 |    |                  | DP                               |            |  |
|                                          | Provisions pour charges                                                  |                                                                          |                                                                 |    |                  | DQ                               |            |  |
|                                          | <b>TOTAL (III)</b>                                                       |                                                                          |                                                                 |    |                  | DR                               |            |  |
| DETTES (4)                               | Emprunts obligatoires convertibles                                       |                                                                          |                                                                 |    |                  | DS                               |            |  |
|                                          | Autres emprunts obligatoires                                             |                                                                          |                                                                 |    |                  | DT                               |            |  |
|                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                                          |                                                                 |    |                  | DU                               |            |  |
|                                          | Emprunts et dettes financières divers                                    | (                                                                        | dont emprunts participatifs                                     | EI | )                | DV                               |            |  |
|                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                                          |                                                                 |    |                  | DW                               |            |  |
|                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                                          |                                                                 |    |                  | DX                               |            |  |
|                                          | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                                          |                                                                 |    |                  | DY                               |            |  |
|                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                                          |                                                                 |    |                  | DZ                               |            |  |
|                                          | Autres dettes                                                            |                                                                          |                                                                 |    |                  | EA                               |            |  |
| Compte<br>de régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                                          |                                                                 |    |                  | EB                               |            |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                        |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | EC               |                                  |            |  |
| Écart de conversion passif *             |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | <b>TOTAL (V)</b> | ED                               |            |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>             |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | EE               |                                  |            |  |
| RENOIS                                   | (1)                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                 |    |                  | 1B                               |            |  |
|                                          | (2)                                                                      | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                       |    |                  | 1C                               |            |  |
|                                          |                                                                          |                                                                          | - Écart de réévaluation libre                                   |    |                  | 1D                               |            |  |
|                                          |                                                                          |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)                                |    |                  | 1E                               |            |  |
|                                          | (3)                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                                                 |    |                  | EF                               |            |  |
|                                          | (4)                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                 |    |                  | EG                               |            |  |
| (5)                                      | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                          |                                                                 |    | EH               |                                  |            |  |

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

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                          |                                                    |            | Exercice N                            |  |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------|----|--|
|                                                                |                                                                                          |                                                    |            | France                                |  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | TOTAL                            |    |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                    |            | FA                                    |  | FB                                             |    | FC                               |    |  |
|                                                                | Production vendue                                                                        | {                                                  | Biens *    | FD                                    |  | FE                                             |    | FF                               |    |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | Services * | FG                                    |  | FH                                             |    | FI                               |    |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |            | FJ                                    |  | FK                                             |    | FL                               |    |  |
|                                                                | 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                               |    |  |
|                                                                | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                                |                                                    |            |                                       |  |                                                |    | FR                               |    |  |
| 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                               |    |  |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |            |                                       |  |                                                |    | FV                               |    |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *                                           |                                                    |            |                                       |  |                                                |    | FW                               |    |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |            |                                       |  |                                                |    | FX                               |    |  |
|                                                                | 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                               |    |  |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                      |                                                                                          |                                                    |            |                                       |  |                                                | GF |                                  |    |  |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                           |                                                                                          |                                                    |            |                                       |  |                                                | GG |                                  |    |  |
| 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                               |    |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |            |                                       |  |                                                |    | GS                               |    |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |            |                                       |  |                                                |    | GT                               |    |  |
|                                                                | TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                                                       |                                                    |            |                                       |  |                                                |    | GU                               |    |  |
| 2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)                                |                                                                                          |                                                    |            |                                       |  |                                                | GV |                                  |    |  |
| 3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI) |                                                                                          |                                                    |            |                                       |  |                                                | GW |                                  |    |  |

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

|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         |                                  |    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         | 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 * (X)                                 |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         | HK                               |    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         | HL                               |    |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         | HM                               |    |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges) |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         | HN                               |    |
| RENOIS                                                         | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |            |                                                                                                |                                                                  |                         | HO                               |    |
|                                                                | (2) Dont                                                                                                                                     | {          | produits de locations immobilières                                                             |                                                                  |                         | HY                               |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |                                                                  |                         | IG                               |    |
|                                                                | (3) Dont                                                                                                                                     | {          | - Crédit-bail mobilier *                                                                       |                                                                  |                         | HP                               |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            | - Crédit-bail immobilier                                                                       |                                                                  |                         | HQ                               |    |
|                                                                | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |            |                                                                                                |                                                                  |                         | 1H                               |    |
|                                                                | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |            |                                                                                                |                                                                  |                         | 1J                               |    |
|                                                                | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |            |                                                                                                |                                                                  |                         | 1K                               |    |
|                                                                | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                            |            |                                                                                                |                                                                  |                         | HX                               |    |
|                                                                | (6 ter) Dont                                                                                                                                 | {          | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |                                                                  |                         | RC                               |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |                                                                  |                         | RD                               |    |
|                                                                | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                |            |                                                                                                |                                                                  |                         | A1                               |    |
|                                                                | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      |            | (                                                                                              | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5                      | )                                | A2 |
|                                                                | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     |            |                                                                                                |                                                                  |                         | A3                               |    |
|                                                                | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      |            |                                                                                                |                                                                  |                         | A4                               |    |
|                                                                | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                 |            | Facultatives                                                                                   | A6                                                               | Obligatoires            | A9                               |    |
|                                                                | (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                       |            |                                                                                                |                                                                  |                         | HS                               |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            | dont cotisations facultatives Madelin                                                          | A7                                                               |                         |                                  |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                            | A8                                                               |                         |                                  |    |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |            |                                                                                                |                                                                  |                         | Exercice N                       |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels           |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         |                                  |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         |                                  |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         |                                  |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  | Exercice N              |                                  |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  | Charges antérieures     | Produits antérieurs              |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         |                                  |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         |                                  |    |
|                                                                |                                                                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                  |                         |                                  |    |



| Désignation de l'entreprise                 |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                                              |    |                                                                |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|----|--|--|--|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|--|----|--|----|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                  | Augmentations<br>Consécutives à une réévaluation pratiquée de l'exercice résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | 1                                                       |                                  | 2                                                                                                            |    | 3                                                              |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         |                                  |                                                                                                              |    |                                                                |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | TOTAL I                                                 |                                  | CZ                                                                                                           |    | D8                                                             |    | D9 |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | TOTAL II                                                |                                  | KD                                                                                                           |    | KE                                                             |    | KF |    |    |  |  |    |  |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                     |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | KG                                                      |                                  |                                                                                                              | KH |                                                                | KI |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Constructions                                                | Sur sol propre                                                   |  | ( dont composants |  | L9 |  |  |  | )  |                                                         | KJ                               |                                                                                                              |    | KK                                                             |    | KL |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 |  | ( dont composants |  | M1 |  |  |  | )  |                                                         | KM                               |                                                                                                              |    | KN                                                             |    | KO |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Installations gales, agencements, aménagements des constructions |  | dont composants   |  | M2 |  |  |  | )  |                                                         | KP                               |                                                                                                              |    | KQ                                                             |    | KR |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels  |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | dont composants                                         |                                  | M3                                                                                                           |    |                                                                |    | )  |    | KS |  |  | KT |  | KU |
|                                             | Autres immo. corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers *      |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | KV                               |                                                                                                              |    | KW                                                             |    | KX |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Matériel de transport *                                          |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | KY                               |                                                                                                              |    | KZ                                                             |    | LA |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Matériel de bureau et mobilier informatique                      |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | LB                               |                                                                                                              |    | LC                                                             |    | LD |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Emballages récupérables et divers *                              |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | LE                               |                                                                                                              |    | LF                                                             |    | LG |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                         |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | LH                                                      |                                  |                                                                                                              | LI |                                                                | LJ |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Avances et acomptes                                          |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | LK                                                      |                                  |                                                                                                              | LL |                                                                | LM |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | TOTAL III                                                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | LN                                                      |                                  |                                                                                                              | LO |                                                                | LP |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                  | Participations évaluées par mise en équivalence                  |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | 8G                               |                                                                                                              |    | 8M                                                             |    | 8T |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Autres participations                                            |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | 8U                               |                                                                                                              |    | 8V                                                             |    | 8W |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Autres titres immobilisés                                        |  |                   |  |    |  |  |  |    |                                                         | 1P                               |                                                                                                              |    | 1R                                                             |    | 1S |    |    |  |  |    |  |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  | 1T |                                                         |                                  | 1U                                                                                                           |    | 1V                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
| TOTAL IV                                    |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  | LQ |                                                         |                                  | LR                                                                                                           |    | LS                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  | ØG |                                                         |                                  | ØH                                                                                                           |    | ØJ                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | Diminutions                                             |                                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                      |    | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence     |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | Par virement de poste à poste                           |                                  | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | 1                                                       |                                  | 2                                                                                                            |    | 3                                                              |    | 4  |    |    |  |  |    |  |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | TOTAL I                                                 |                                  | IN                                                                                                           |    | CØ                                                             |    | DØ |    | D7 |  |  |    |  |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | TOTAL II                                                |                                  | IO                                                                                                           |    | LV                                                             |    | LW |    | 1X |  |  |    |  |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                     |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | IP                                                      |                                  |                                                                                                              | LX |                                                                | LY |    | LZ |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Constructions                                                | Sur sol propre                                                   |  |                   |  | IQ |  |  |  | MA |                                                         |                                  | MB                                                                                                           |    | MC                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 |  |                   |  | IR |  |  |  | MD |                                                         |                                  | ME                                                                                                           |    | MF                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions     |  |                   |  | IS |  |  |  | MG |                                                         |                                  | MH                                                                                                           |    | MI                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | IT                                                      |                                  |                                                                                                              | MJ |                                                                | MK |    | ML |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                           | Installations gales, agencements, aménagements divers            |  |                   |  | IU |  |  |  | MM |                                                         |                                  | MN                                                                                                           |    | MO                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Matériel de transport                                            |  |                   |  | IV |  |  |  | MP |                                                         |                                  | MQ                                                                                                           |    | MR                                                             |    |    |    |    |  |  |    |  |    |
|                                             |                                                              | Matériel de bureau et informatique, mobilier                     |  |                   |  | 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 |    | NI |    |  |  |    |  |    |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | IZ                                                      |                                  |                                                                                                              | ØU |                                                                | M7 |    | ØW |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Autres participations                                        |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | IØ                                                      |                                  |                                                                                                              | ØX |                                                                | ØY |    | ØZ |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Autres titres immobilisés                                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | I1                                                      |                                  |                                                                                                              | 2B |                                                                | 2C |    | 2D |    |  |  |    |  |    |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | I2                                                      |                                  |                                                                                                              | 2E |                                                                | 2F |    | 2G |    |  |  |    |  |    |
|                                             | TOTAL IV                                                     |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  |    | I3                                                      |                                  |                                                                                                              | NJ |                                                                | NK |    | 2H |    |  |  |    |  |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |  | I4 |                                                         |                                  | ØK                                                                                                           |    | ØL                                                             |    | ØM |    |    |  |  |    |  |    |

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

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

DGFiP N° 2054 bis-SD 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2025

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

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

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

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/>                                                                |                                                                            | Exercice N clos le |                            |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)    |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | ET                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | WB                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                    | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 | WD                                                               |                                                            |                                                                               | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                                                                                            | WE                                                                                            |                                                                            |                    | XE                         |    |
|                                                                                                                                                                        | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             | WF                                                               |                                                            |                                                                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                           | WG                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                       | RA                                                               |                                                            |                                                                               | ( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI) )                                                                                                                                                                   | RB                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                                      | WI                                                               |                                                            |                                                                               | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)                                                                                                                                                    | XX                                                                                            |                                                                            |                    | XW                         |    |
|                                                                                                                                                                        | Amendes et pénalités                                                                                                  | WJ                                                               |                                                            |                                                                               | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                                                                                                                                                                             | XZ                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | XY                                                                         |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | I7                                                                         |                    |                            |    |
| Quote-part                                                                                                                                                             | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                             | WL                                                               |                                                            |                                                                               | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                                                                                                                             | L7                                                                                            |                                                                            |                    | K7                         |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                           | Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                                               | { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0%                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                            |                    | I8                         |    |
|                                                                                                                                                                        | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                         |                                                                  |                                                            |                                                                               | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                            |                    | WN                         |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    | WO                         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                          |                                                                                                                       | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI) |                                                            | SU                                                                            | Zone d'entreprises* (activité exonérée)<br>Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                                                                                          |                                                                                               | SW<br>M8                                                                   | WQ                 |                            |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| TOTAL I                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *                      |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                              | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               | { - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                               |                                                                            |                    | WV<br>WH<br>WP<br>WW<br>XB |    |
|                                                                                                                                                                        | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    | I6                         |    |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                          |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    | WZ                         |    |
|                                                                                                                                                                        | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts                            |                                                                  |                                                            |                                                                               | (                                                                                                                                                                                                                                                  | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                            | 2A                 | )                          | XA |
|                                                                                                                                                                        | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    | ZX                         |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                   | Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *                                          |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    | ZY                         |    |
|                                                                                                                                                                        | Majoration d'amortissement *                                                                                          |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    | XD                         |    |
|                                                                                                                                                                        | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                           | France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindécies A)        | HT                                                         | Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i> )                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | L2                                                                                            | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)                                           |                    | L5                         | XF |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)                               | ØV                                                         | S.I.I.C. (art. 208C)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | K3                                                                                            | Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )           |                    | PA                         |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )            | PP                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i> )                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1F                                                                                            | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> ) |                    | XC                         |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i> ) |                                                                               | PC                                                                                                                                                                                                                                                 | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )                                |                                                                            | PB                 |                            |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )                                                                |                                                                  | X9                                                         | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E) |                                                                                                                                                                                                                                                    | YH                                                                                            |                                                                            |                    | XG                         |    |
|                                                                                                                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)                                                                |                                                                  | YA                                                         | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | YC                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)                                                                |                                                                  | YB                                                         | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | YD                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        | dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F)                                                             |                                                                  | YI                                                         | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | ZI                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
|                                                                                                                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)                                                               |                                                                  | YL                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                               |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| TOTAL II                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    |                            |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            | { Bénéfice (I moins II)<br>Déficit (II moins I)                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | XI                                                                                            |                                                                            |                    | XJ                         |    |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | ZL                                                                                            |                                                                            |                    |                            |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                  |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                            |                    | XL                         |    |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)    |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | XN                                                                                            |                                                                            |                    | XO                         |    |

[illegible][illegible]

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

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

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

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



|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    |                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                            |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    |                                                                                                                                     |              |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                               |                                                                            | AFFECTATIONS                                                       | Affectations aux réserves                                     | - Réserves légales | ZB                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                               |                                                                            |                                                                    | - Autres réserves                                             | ZD                 |                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                               |                                                                            |                                                                    | Dividendes                                                    | ZE                 |                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                    | Autres répartitions                                           | ZF                 |                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF                                                               |                                                                            |                                                                    | (N.B : le total I doit être égal au total II) <b>TOTAL II</b> | ZH                 |                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                           |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    |                                                                                                                                     | Exercice N : |  |  |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        | (                                                                | Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  | J7                                                                 |                                                               | )                  | YQ                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | YR                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | YS                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - 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                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | YU                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | SS                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage                                                                                                        |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | YV                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Autres comptes                                                                                                                                             | (                                                                | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  | ES                                                                 |                                                               | )                  | ST                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | ZJ                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                              | - CFE et CVAE                                                    |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    |                                                                                                                                     | YW           |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                   | (                                                                          | dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ZS                                                            |                    | )                                                                                                                                   | 9Z           |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    |                                                                                                                                     | YX           |  |  |  |                                  |  |
| TVA                                                    | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | YY                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | YZ                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
| DIVERS                                                 | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024)*                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | ØB                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | ØS                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | ZK                                                                                                                                  | %            |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   | XP                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR           |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | RG                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                               |                    | RH                                                                                                                                  |              |  |  |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                      | <b>Société</b> : 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           |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | <b>Groupe</b> : résultat d'ensemble                                                                                                                          | JD                                                               |                                                                            | Plus-values à 15 %                                                 | JN                                                            |                    | Plus-values à 0 %                                                                                                                   | JO           |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            | Plus-values à 19 %                                                 | JP                                                            |                    | Imputations                                                                                                                         | JF           |  |  |  |                                  |  |
|                                                        | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                                     | JH                                                               |                                                                            | n° SIRET de la société mère du groupe                              | JJ                                                            |                    |                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                  |  |

|                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 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                                                                 | 19%                                           | 15% ou 12,80%<br>0%    |                              |
| 10                                                                                                     |                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                               |                        |                              |
| 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) |                                                                                                        | (A)                                                                                                                                                                          | (B) avec une ventilation par taux                                 |                                               | (C)                    |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                              |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° de dépôt

(1)

Néant  $\square^*$

|                                                                             |  |    |                                                    |          |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------|----------|----|--|--|
| Exercice clos le                                                            |  |    |                                                    | N° SIRET |    |  |  |
| Dénomination de l'entreprise                                                |  |    |                                                    |          |    |  |  |
| Adresse (voie)                                                              |  |    |                                                    |          |    |  |  |
| Code postal                                                                 |  |    |                                                    | Ville    |    |  |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   |  | P1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |          | P3 |  |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE |  | P2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |          | P4 |  |  |
| TOTAL DES LIGNES P1 + P2                                                    |  | P5 | TOTAL DES LIGNES P3 + P4                           |          | P6 |  |  |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                      |                        |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/>    | Dénomination         | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                      |                        |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions | <input type="text"/> |
| Adresse                                 | N° <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                      |                        |                      |
| Code postal                             | <input type="text"/>    | Commune              | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Pays           | <input type="text"/> |                        |                      |

|                                         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                      |                        |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/>    | Dénomination         | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                      |                        |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions | <input type="text"/> |
| Adresse                                 | N° <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                      |                        |                      |
| Code postal                             | <input type="text"/>    | Commune              | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Pays           | <input type="text"/> |                        |                      |

|                                         |    |              |      |  |  |  |                |      |                        |  |  |
|-----------------------------------------|----|--------------|------|--|--|--|----------------|------|------------------------|--|--|
| 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                         | <input type="text"/>    | Dénomination         | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % de détention       | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions | <input type="text"/> |
| Adresse                                 | N° <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |                      |
| Code postal                             | <input type="text"/>    | Commune              | <input type="text"/> | Pays                 | <input type="text"/> |                      |                        |                      |

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

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

|             |                      |                      |                      |                      |                                                        |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Tire (2)    | <input type="text"/> | Nom de famille       | <input type="text"/> | Prénom(s)            | <input type="text"/>                                   |
|             | Nom d'usage          | <input type="text"/> | % de détention       | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions <input type="text"/>            |
| Naissance : | Date                 | <input type="text"/> | N° Département       | <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Adresse :   | N°                   | <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                                                        |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune              | <input type="text"/> | Pays                 | <input type="text"/>                                   |

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

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

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

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

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

N° de dépôt

(1)

Néant ☐\*

|                                                             |                         |                |                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Exercice clos le                                            | <input type="text"/>    | N° SIRET       | <input type="text"/> |
| Dénomination de l'entreprise                                | <input type="text"/>    |                |                      |
| Adresse (voie)                                              | <input type="text"/>    |                |                      |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Ville          | <input type="text"/> |
| <b>NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :</b> |                         | P5             | <input type="text"/> |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse                                                     | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse                                                     | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse                                                     | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse                                                     | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                                                   | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                                                   | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Voie           | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse                                                     | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |
| Forme juridique                                             | <input type="text"/>    | Voie           | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France)                     | <input type="text"/>    | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse                                                     | N° <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code postal                                                 | <input type="text"/>    | Commune        | <input type="text"/> |
| Pays                                                        | <input type="text"/>    |                |                      |

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

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



①

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025



N° 15949 \* 07

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

« Certifiée conforme  
à l'original »

|                                         |                                                            |                                                                 |                                 |                                  |                            |            |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|-------|
| Désignation de l'entreprise             | A VOTRE SERVICE                                            |                                                                 |                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                            |            |       |
| Adresse de l'entreprise                 | 91 CHEMIN DE LA RIVOIRE - 38660 - SAINT VINCENT DE MERCUZE |                                                                 |                                 |                                  |                            |            |       |
| SIRET                                   | 8 2 7 9 8 6 0 7 6 0 0 0 1 2                                |                                                                 |                                 |                                  |                            |            |       |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | 1 2                                                        |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * | 1 2                              |                            |            |       |
|                                         |                                                            |                                                                 | Exercice N clos le              |                                  |                            |            |       |
|                                         |                                                            |                                                                 | 3 1 1 2 2 0 2 4                 |                                  |                            |            |       |
|                                         |                                                            |                                                                 | Brut                            |                                  | Amortissements, provisions |            |       |
|                                         |                                                            |                                                                 | 1                               |                                  | 2                          |            |       |
|                                         |                                                            |                                                                 | Net                             |                                  | 3                          |            |       |
| Capital souscrit non appelé             |                                                            |                                                                 | TOTAL (I) AA                    |                                  |                            |            |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | Frais d'établissement *                                         | AB                              | AC                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Frais de développement *                                        | CX                              | CQ                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                              | AG                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Fonds commercial (1)                                            | AH                              | AI                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                              | AK                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                              | AM                               |                            |            |       |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | Terrains                                                        | AN                              | AO                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Constructions                                                   | AP                              | AQ                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                              | AS                               |                            |            |       |
|                                         |                                                            | Autres immobilisations corporelles                              | AT                              | AU                               | 11 882                     |            |       |
|                                         |                                                            | 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                               | 70                         |            |       |
| TOTAL (III)                             |                                                            |                                                                 | BJ                              | 13 379                           | BK                         | 11 882     | 1 497 |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS *                                                   | Matières premières, approvisionnements                          | BL                              | 422                              | BM                         |            | 422   |
|                                         |                                                            | En cours de production de biens                                 | BN                              |                                  | BO                         |            |       |
|                                         |                                                            | En cours de production de services                              | BP                              |                                  | BQ                         |            |       |
|                                         |                                                            | Produits intermédiaires et finis                                | BR                              |                                  | BS                         |            |       |
|                                         |                                                            | Marchandises                                                    | BT                              | 155                              | BU                         |            | 155   |
|                                         | CRÉANCES                                                   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                              |                                  | BW                         |            |       |
|                                         |                                                            | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                              |                                  | BY                         |            |       |
|                                         |                                                            | Autres créances (3)                                             | BZ                              | 18                               | CA                         |            | 18    |
|                                         |                                                            | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                              |                                  | CC                         |            |       |
|                                         |                                                            | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)    | CD                              |                                  | CE                         |            |       |
| COMPTES DE REGULARISATION               | Disponibilités                                             | CF                                                              | 2 196                           | CG                               |                            | 2 196      |       |
|                                         | Charges constatées d'avances (3) *                         | CH                                                              |                                 | CI                               |                            |            |       |
|                                         | TOTAL (III)                                                | CJ                                                              | 2 791                           | CK                               |                            | 2 791      |       |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                   | CW                                                              |                                 |                                  |                            |            |       |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)                | CM                                                              |                                 |                                  |                            |            |       |
| Écarts de conversion actif * (VI)       |                                                            |                                                                 | CN                              |                                  |                            |            |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                  |                                                            |                                                                 | CO                              | 16 170                           | 1A                         | 11 882     | 4 289 |
| Renvois: (1) dont droit au bail :       |                                                            | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes  |                                 | CP                               | (3) Part à plus d'1 an :   |            | CR    |
| Clause de réserve de propriété * :      |                                                            | Immobilisations :                                               |                                 | Stocks :                         |                            | Créances : |       |

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

②

## BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025  
Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise        |                                                                          | A VOTRE SERVICE                                                          |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |            |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
|                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                    |                                  | Exercice N |        |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 6 000.....)       |                                                                          |                                                                    | DA                               | 6 000      |        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                                |                                                                          |                                                                    | DB                               |            |        |
|                                    | Écarts 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                               | -21 514    |        |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                        |                                                                          |                                                                    | DI                               | 1 004      |        |
|                                    | Subventions d'investissement                                             |                                                                          |                                                                    | DJ                               |            |        |
|                                    | Provisions réglementées *                                                |                                                                          |                                                                    | DK                               |            |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                   |                                                                          |                                                                          | DL                                                                 | <b>-14 510</b>                   |            |        |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                                          |                                                                    | DM                               |            |        |
|                                    | Avances conditionnées                                                    |                                                                          |                                                                    | DN                               |            |        |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                        |                                                                          |                                                                    | DO                               |            |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                  |                                                                          |                                                                    | DP                               |            |        |
|                                    | Provisions pour charges                                                  |                                                                          |                                                                    | DQ                               |            |        |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                       |                                                                          |                                                                    | DR                               |            |        |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                       |                                                                          |                                                                    | DS                               |            |        |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                             |                                                                          |                                                                    | DT                               |            |        |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                                          |                                                                    | DU                               |            |        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                    | (                                                                        | dont emprunts participatifs EI                                     | )                                | DV         | 18 605 |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                                          |                                                                    | DW                               |            |        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                                          |                                                                    | DX                               | 29         |        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                                          |                                                                    | DY                               | 165        |        |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                                          |                                                                    | DZ                               |            |        |
|                                    | Autres dettes                                                            |                                                                          |                                                                    | EA                               |            |        |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                                          |                                                                    | EB                               |            |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                          |                                                                          | EC                                                                 | <b>18 799</b>                    |            |        |
| Écart de conversion passif *       |                                                                          |                                                                          | ED                                                                 |                                  |            |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>       |                                                                          |                                                                          | EE                                                                 | <b>4 289</b>                     |            |        |
| REINVOIS                           | (1)                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                    |                                  | 1B         |        |
|                                    | (2)                                                                      | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                          |                                  | 1C         |        |
|                                    |                                                                          |                                                                          | - Écart de réévaluation libre                                      |                                  | 1D         |        |
|                                    |                                                                          |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)                                   |                                  | 1E         |        |
|                                    | (3)                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                                                    |                                  | EF         |        |
|                                    | (4)                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                    |                                  | EG         | 18 799 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                          |                                                                    | EH                               |            |        |

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

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                          | A VOTRE SERVICE                                    |            |                                                |        | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                         |            |                                                |        |                                  |        |
|                                                                |                                                                                          | France                                             |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |        | TOTAL                            |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                 |            | FB                                             |        | FC                               |        |
|                                                                | Production vendue                                                                        | {                                                  | Biens *    | FD                                             |        | FE                               |        |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | Services * | FG                                             | 18 094 | FH                               |        |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                 | 18 094     | FK                                             |        | FL                               | 18 094 |
|                                                                | 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                               |        |
|                                                                | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                                |                                                    |            |                                                |        |                                  | FR     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |            |                                                |        | FS                               |        |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                    |            |                                                |        | FT                               | -36    |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |            |                                                |        | FU                               | 5 492  |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |            |                                                |        | FV                               | -30    |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6b/s) *                                           |                                                    |            |                                                |        | FW                               | 8 349  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |            |                                                |        | FX                               | 493    |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |            |                                                |        | FY                               |        |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |            |                                                |        | FZ                               | 930    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | {          | - dotations aux amortissements * (14)          |        | GA                               | 547    |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |            | - dotations aux provisions                     |        | GB                               |        |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |            |                                                |        | GC                               |        |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |            |                                                |        | GD                               |        |
|                                                                |                                                                                          | Autres charges (12)                                |            |                                                |        | GE                               | 1 344  |
|                                                                | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                                |                                                    |            |                                                |        |                                  | GF     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                    |            |                                                |        | GG                               | 1 005  |
| 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                               |        |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |            |                                                |        | GS                               |        |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |            |                                                |        | GT                               |        |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                             |                                                                                          |                                                    |            |                                                |        | GU                               |        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                    |            |                                                |        | GV                               |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                    |            |                                                |        | GW                               | 1 005  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                                                                | A VOTRE SERVICE |                                                                                                |  |    | 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 * (X)                                                                                                               |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | HK                               |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | HL                               | 18 094                 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | HM                               | 17 089                 |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)                                                                               |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | HN                               | 1 004                  |
| REVOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                    |                 |                                                                                                |  |    | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont                                                                                                                       | {               | produits de locations immobilières                                                             |  |    | HY                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |  |    | IG                               |                        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont                                                                                                                       | {               | - Crédit-bail mobilier *                                                                       |  |    | HP                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 | - Crédit-bail immobilier                                                                       |  |    | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                          |                 |                                                                                                |  |    | 1H                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                             |                 |                                                                                                |  |    | 1J                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                             |                 |                                                                                                |  |    | 1K                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                              |                 |                                                                                                |  |    | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6 ter) Dont                                                                                                                   | {               | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |  |    | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |  |    | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transfert de charges                                                                                                  |                 |                                                                                                |  |    | A1                               |                        |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 ) |                 |                                                                                                |  |    | A2                               | 930                    |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                       |                 |                                                                                                |  |    | A3                               |                        |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  | A4 | 1 340                            |                        |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 930 Obligatoires A9                                             |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | 930                              |                        |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                       |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  | HS |                                  |                        |
| dont cotisations facultatives Madelin A7 930                                                                                                 |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                       |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                 |                                                                                                |  |    |                                  |                        |

| Désignation de l'entreprise       |                                                             | A VOTRE SERVICE                                              |                  |                   |    |    |          |                                                         |        |                                                                                      |        | Néant <input type="checkbox"/>                                                             |        |                                                                |        |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----|----|----------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--|
| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                              |                  |                   |    |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                        |        | Consécutives à une réévaluation de cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |  |
|                                   |                                                             |                                                              |                  |                   |    |    |          | 1                                                       |        | 2                                                                                    |        | 3                                                                                          |        |                                                                |        |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                              |                  |                   |    |    | TOTAL I  |                                                         | CZ     |                                                                                      | D8     |                                                                                            | D9     |                                                                |        |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                              |                  |                   |    |    | TOTAL II |                                                         | KD     |                                                                                      | KE     |                                                                                            | KF     |                                                                |        |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                              |                  |                   |    |    |          | KG                                                      |        |                                                                                      | KH     |                                                                                            | KI     |                                                                |        |  |
|                                   |                                                             | Constructions                                                | Sur sol propre   | ( dont composants | L9 |    | )        | KJ                                                      |        | KK                                                                                   |        | KL                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   |                                                             |                                                              | Sur sol d'autrui | ( dont composants | M1 |    | )        | KM                                                      |        | KN                                                                                   |        | KO                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage Industriels | gales, agences*, aménagements des constructions              |                  | dont composants   | M2 |    | )        | KP                                                      |        | KQ                                                                                   |        | KR                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   |                                                             |                                                              |                  | dont composants   | M3 |    | )        | KS                                                      |        | KT                                                                                   |        | KU                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers *  |                  |                   |    |    |          | KV                                                      | 11 710 | KW                                                                                   |        | KX                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport *                                      |                  |                   |    |    |          | KY                                                      | 496    | KZ                                                                                   |        | LA                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                  |                  |                   |    |    |          | LB                                                      | 603    | LC                                                                                   |        | LD                                                                                         | 500    |                                                                |        |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                          |                  |                   |    |    |          | LE                                                      |        | LF                                                                                   |        | LG                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                              |                  |                   |    |    | LH       |                                                         | LI     |                                                                                      | LJ     |                                                                                            |        |                                                                |        |  |
| Avances et acomptes               |                                                             |                                                              |                  |                   |    | LK |          | LL                                                      |        | LM                                                                                   |        |                                                                                            |        |                                                                |        |  |
| TOTAL III                         |                                                             |                                                              |                  |                   |    | LN | 12 809   | LO                                                      |        | LP                                                                                   | 500    |                                                                                            |        |                                                                |        |  |
| 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     | 70                                                                                         |        |                                                                |        |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                              |                  |                   |    |    | 1Q       |                                                         | 1R     |                                                                                      | 1S     | 70                                                                                         |        |                                                                |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                              |                  |                   |    | ØG | 12 809   | ØH                                                      |        | ØJ                                                                                   | 570    |                                                                                            |        |                                                                |        |  |
| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                              |                  |                   |    |    |          | Diminutions                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                              |        | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                                 |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |  |
|                                   |                                                             |                                                              |                  |                   |    |    |          | Par virement de poste à poste                           |        | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | 3                                                                                          |        | 4                                                              |        |  |
|                                   |                                                             |                                                              |                  |                   |    |    |          | 1                                                       |        | 2                                                                                    |        |                                                                                            |        |                                                                |        |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                              |                  |                   |    |    | IN       |                                                         | CØ     |                                                                                      | DØ     |                                                                                            | D7     |                                                                |        |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                              |                  |                   |    |    | IO       |                                                         | LV     |                                                                                      | LW     |                                                                                            | 1X     |                                                                |        |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                              |                  |                   |    |    |          | IP                                                      |        | LX                                                                                   |        | LY                                                                                         |        | LZ                                                             |        |  |
|                                   |                                                             | Constructions                                                | Sur sol propre   |                   |    |    |          | IQ                                                      |        | MA                                                                                   |        | MB                                                                                         |        | MC                                                             |        |  |
|                                   | Sur sol d'autrui                                            |                                                              |                  |                   |    |    |          | IR                                                      |        | MD                                                                                   |        | ME                                                                                         |        | MF                                                             |        |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage Industriels | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions |                  |                   |    |    |          | IS                                                      |        | MG                                                                                   |        | MH                                                                                         |        | MI                                                             |        |  |
|                                   |                                                             |                                                              |                  |                   |    |    |          | IT                                                      |        | MJ                                                                                   |        | MK                                                                                         |        | ML                                                             |        |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations gales, agencements, aménagements divers        |                  |                   |    |    |          | IU                                                      |        | MM                                                                                   |        | MN                                                                                         | 11 710 | MO                                                             | 11 710 |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                        |                  |                   |    |    |          | IV                                                      |        | MP                                                                                   |        | MQ                                                                                         | 496    | MR                                                             | 496    |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                 |                  |                   |    |    |          | IW                                                      |        | MS                                                                                   |        | MT                                                                                         | 1 103  | MU                                                             | 1 103  |  |
|                                   |                                                             | 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                                                                                   | 13 309 | NI                                                                                         | 13 309 |                                                                |        |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                              |                  |                   |    |    | IZ       |                                                         | ØU     |                                                                                      | M7     |                                                                                            | ØW     |                                                                |        |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                              |                  |                   |    |    | IØ       |                                                         | ØX     |                                                                                      | ØY     |                                                                                            | ØZ     |                                                                |        |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                              |                  |                   |    |    | 11       |                                                         | 2B     |                                                                                      | 2C     |                                                                                            | 2D     |                                                                |        |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                              |                  |                   |    |    | 12       |                                                         | 2E     |                                                                                      | 2F     | 70                                                                                         | 2G     | 70                                                             |        |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                              |                  |                   |    |    | 13       |                                                         | NJ     |                                                                                      | NK     | 70                                                                                         | 2H     | 70                                                             |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                              |                  |                   |    | 14 |          | ØK                                                      |        | ØL                                                                                   | 13 379 | ØM                                                                                         | 13 379 |                                                                |        |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 |                                                   | A VOTRE SERVICE                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
| Exercice N clos le          |                                                   | 3                                                                    | 1                                          | 1                                                      | 2                                                                   | 2                                                    | 0                                                                                                  | 2                                | 4 |
| CADRE A                     |                                                   | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup> |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1– col. 2) – col. 5] <sup>(5)</sup> |                                  |   |
|                             |                                                   | Augmentation du montant brut des immobilisations                     | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé à la fin de l'exercice <sup>(4)</sup> |                                                                                                    |                                  |   |
|                             |                                                   |                                                                      |                                            | Montant des suppléments d'amortissement <sup>(2)</sup> | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés <sup>(3)</sup> |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
|                             |                                                   |                                                                      |                                            | ①                                                      | ②                                                                   |                                                      |                                                                                                    | ③                                | ④ |
| 1                           | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 2                           | Fonds commercial                                  |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 3                           | Terrains                                          |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 4                           | Constructions                                     |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 5                           | Installations techniques mat. et out. industriels |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 6                           | Autres immobilisations corporelles                |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 7                           | Immobilisations en cours                          |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 8                           | Participations                                    |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 9                           | Autres titres immobilisés                         |                                                                      |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                    |                                  |   |
| 10                          | 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 CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(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 au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :  
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
- 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-SD), 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 partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

|                                                                                                                            |                                                                |                                                   |                |                                         |                                                 |                                                                                   |                                   |                                                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                |                                                                | A VOTRE SERVICE                                   |                |                                         |                                                 |                                                                                   |                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                        |        |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                |                                                   |                |                                         |                                                 |                                                                                   |                                   |                                                         |        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                              |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                | Augmentations : dotations de l'exercice |                                                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                   | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |
| Frais d'établissement et de développement                                                                                  |                                                                | CY                                                |                | EL                                      |                                                 | EM                                                                                |                                   | EN                                                      |        |
| Fonds commercial                                                                                                           |                                                                | RE                                                |                | RF                                      |                                                 | RI                                                                                |                                   | RJ                                                      |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                       |                                                                | PE                                                |                | PF                                      |                                                 | PG                                                                                |                                   | PH                                                      |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                             |                                                                | RK                                                |                | RM                                      |                                                 | RN                                                                                |                                   | RO                                                      |        |
| Terrains                                                                                                                   |                                                                | PI                                                |                | PJ                                      |                                                 | PK                                                                                |                                   | PL                                                      |        |
| Constructions                                                                                                              | Sur sol propre                                                 | PM                                                |                | PN                                      |                                                 | PO                                                                                |                                   | PQ                                                      |        |
|                                                                                                                            | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |                | PS                                      |                                                 | PT                                                                                |                                   | PU                                                      |        |
|                                                                                                                            | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |                | PW                                      |                                                 | PX                                                                                |                                   | PY                                                      |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                |                                                                | PZ                                                |                | QA                                      |                                                 | QB                                                                                |                                   | QC                                                      |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                         | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 10 600         | QE                                      | 307                                             | QF                                                                                |                                   | QG                                                      | 10 907 |
|                                                                                                                            | Matériel de transport                                          | QH                                                | 131            | QI                                      | 165                                             | QJ                                                                                |                                   | QK                                                      | 296    |
|                                                                                                                            | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 603            | QM                                      | 75                                              | QN                                                                                |                                   | QO                                                      | 678    |
|                                                                                                                            | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |                | QR                                      |                                                 | QS                                                                                |                                   | QT                                                      |        |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                            |                                                                | QU                                                | 11 334         | QV                                      | 547                                             | QW                                                                                |                                   | QX                                                      | 11 881 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                              |                                                                | ØN                                                | 11 334         | ØP                                      | 547                                             | ØQ                                                                                |                                   | ØR                                                      | 11 881 |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                                |                                                   |                |                                         |                                                 |                                                                                   |                                   |                                                         |        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                              |                                                                | DOTATIONS                                         |                |                                         | REPRISES                                        |                                                                                   |                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|                                                                                                                            |                                                                | Colonne 1                                         | Colonne 2      | Colonne 3                               | Colonne 4                                       | Colonne 5                                                                         | Colonne 6                         |                                                         |        |
|                                                                                                                            |                                                                | Différentiel de durée et autres                   | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel       | Différentiel de durée et autres                 | Mode dégressif                                                                    | Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |        |
| Frais d'établissement                                                                                                      |                                                                | M9                                                | N1             | N2                                      | N3                                              | N4                                                                                | N5                                | N6                                                      |        |
| Fonds commercial                                                                                                           |                                                                | RP                                                | RQ             | RR                                      | RS                                              | RT                                                                                | RU                                | RV                                                      |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                       |                                                                | N7                                                | N8             | P6                                      | P7                                              | P8                                                                                | P9                                | Q1                                                      |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                             |                                                                | RW                                                | RX             | RY                                      | RZ                                              | SB                                                                                | SC                                | SD                                                      |        |
| Terrains                                                                                                                   |                                                                | Q2                                                | Q3             | Q4                                      | Q5                                              | Q6                                                                                | Q7                                | Q8                                                      |        |
| Constructions                                                                                                              | Sur sol propre                                                 | Q9                                                | R1             | R2                                      | R3                                              | R4                                                                                | R5                                | R6                                                      |        |
|                                                                                                                            | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                | R8             | R9                                      | S1                                              | S2                                                                                | S3                                | S4                                                      |        |
|                                                                                                                            | Inst.gales, agenc., aménagements divers                        | S5                                                | S6             | S7                                      | S8                                              | S9                                                                                | T1                                | T2                                                      |        |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                            |                                                                | T3                                                | T4             | T5                                      | T6                                              | T7                                                                                | T8                                | T9                                                      |        |
| Autres immob. Corporelles                                                                                                  | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1                                                | U2             | U3                                      | U4                                              | U5                                                                                | U6                                | U7                                                      |        |
|                                                                                                                            | Matériel de transport                                          | U8                                                | U9             | V1                                      | V2                                              | V3                                                                                | V4                                | V5                                                      |        |
|                                                                                                                            | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6                                                | V7             | V8                                      | V9                                              | W1                                                                                | W2                                | W3                                                      |        |
|                                                                                                                            | Emballages, récupérations et divers                            | W4                                                | W5             | W6                                      | W7                                              | W8                                                                                | W9                                | X1                                                      |        |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                            |                                                                | X2                                                | X3             | X4                                      | X5                                              | X6                                                                                | X7                                | X8                                                      |        |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>                                                           |                                                                | NL                                                |                |                                         | NM                                              |                                                                                   |                                   | NO                                                      |        |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                        |                                                                | NP                                                | NQ             | NR                                      | NS                                              | NT                                                                                | NU                                | NV                                                      |        |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                                                                            |                                                                | NW                                                |                |                                         | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |                                                                                   | NY                                |                                                         |        |
|                                                                                                                            |                                                                |                                                   |                |                                         |                                                 |                                                                                   |                                   | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>              | NZ     |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                                                                |                                                   |                |                                         |                                                 |                                                                                   |                                   |                                                         |        |
|                                                                                                                            |                                                                | Montant net au début de l'exercice                |                | Augmentations                           |                                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                   | Montant net à la fin de l'exercice                      |        |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                                                        |                                                                |                                                   |                |                                         |                                                 | Z9                                                                                |                                   | Z8                                                      |        |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                    |                                                                |                                                   |                |                                         |                                                 | SP                                                                                |                                   | SR                                                      |        |

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



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

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

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

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



|                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                               |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------|--|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                      |                                                                                                                                    | A VOTRE SERVICE                                               |        |     |        |                     |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |    |                                       |  |                        |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                   |                                                                                                                                    | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |        |     |        | <b>MONTANT BRUT</b> |                                                                                                 | <b>À 1 AN AU PLUS</b>            |    | <b>À PLUS D'UN AN</b>                 |  |                        |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                               |        |     |        | <b>1</b>            |                                                                                                 | <b>2</b>                         |    | <b>3</b>                              |  |                        |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                         | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               |        |     | UL     |                     | UM                                                                                              |                                  | UN |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               |        |     | UP     |                     | UR                                                                                              |                                  | US |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               |        |     | UT     | 70                  | UV                                                                                              |                                  | UW | 70                                    |  |                        |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               |        |     | VA     |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               |        |     | UX     |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |        |     | Z1     |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               |        |     | UY     |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               |        |     | UZ     |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      |        |     |        | VM                  |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |        |     |        | VB                  | 18                                                                                              |                                  | 18 |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |        |     |        | VN                  |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    | Divers                                                        |        |     |        | VP                  |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               |        |     | VC     |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    |                                                               |        | VR  |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |                                                                                                                                    |                                                               |        | VS  |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                                                                                                    |                                                               |        | VT  | 88     | VU                  | 18                                                                                              | VV                               | 70 |                                       |  |                        |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                                | - Prêts accordés en cours d'exercice                          |        |     |        | VD                  |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |        |     |        | VE                  |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | (2)                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |        |     |        | VF                  |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                   |                                                                                                                                    | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |        |     |        | <b>Montant brut</b> |                                                                                                 | <b>À 1 an au plus</b>            |    | <b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b> |  | <b>À plus de 5 ans</b> |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                               |        |     |        | <b>1</b>            |                                                                                                 | <b>2</b>                         |    | <b>3</b>                              |  | <b>4</b>               |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                           |                                                                                                                                    | 7Y                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                                 |                                                                                                                                    | 7Z                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    |                                                                                                                                    | à 1 an maximum à l'origine                                    | VG     |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    | à plus d'1 an à l'origine                                     | VH     |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                                                    | 8A                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                                                    | 8B                                                            | 29     |     | 29     |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                                    | 8C                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                                                    | 8D                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                        | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           |                                                               | 8E     |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         |                                                               | VW     |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                            |                                                               | VX     |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilées                                                                                                 |                                                               | VQ     | 165 |        | 165                 |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                                                    | 8J                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                                                    | VI                                                            | 18 605 |     | 18 605 |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                                                                                                                    | 8K                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                  |                                                                                                                                    | Z2                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                                                    | 8L                                                            |        |     |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                                                                                                    | VY                                                            | 18 799 | VZ  | 18 799 |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |        | VJ  |        | (2)                 | Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques |                                  | VL |                                       |  |                        |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |        | VK  |        |                     |                                                                                                 |                                  |    |                                       |  |                        |  |