

**A LA RACINE ANTHROPOLOGIE**  
350 Chemin de Pré Neuf - CDV 56294  
38350 LA MURE  
SIRET: 819 858 333 00027 - RCS de GRENOBLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU **20 JUIN 2025**  
*Le 20 juin 2025, à midi, Alexandra Borsari, gérante associée unique de la société A LA RACINE – Anthropologie, a pris les décisions suivantes :*

### **RESULTATS 2025**

Exercice déficitaire sur l'exercice 2024 (-18514€)

Investissements pour aller vers plus de missions de recherche. Contacts initiés avec l'Université de Bretagne Occidentale.

Amorce de reprise des missions classiques (à venir sur 2025)

Pas de rémunération.

L'objectif 2025 est d'aboutir à des participations dans des projets de recherche embarqués.



Alexandra Borsari  
Associée unique, gérante de l'entreprise

| 2031 - IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux                               |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------|-------|-------------|-----|--|
| Déclarations et annexes néantes                                                               |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime) |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Option pour la comptabilité super-simplifiée                                                  |  |                                                                                                   |  |     |                                      | X     | TVA         |     |  |
| A IDENTIFICATION                                                                              |  | Place Georges Le Cornec<br>BP 88015                                                               |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Identification du destinataire                                                                |  | 35580 Guichen France                                                                              |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Préciser :<br>l'ancienne adresse<br>en cas de changement                                      |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Adresse de messagerie                                                                         |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| B DIVERS                                                                                      |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Activités exercées                                                                            |  | Analyse, accompagnement, expérimentation, recherche et formation en sciences humaines et sociales |  |     |                                      |       |             |     |  |
|                                                                                               |  | Ecriture, autoédition                                                                             |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Si vous êtes inscrit au répertoire des métiers, cochez la case                                |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Comptabilité informatisée                                                                     |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?                                       |  |                                                                                                   |  | Non | Si oui, nom du logiciel utilisé :    |       |             |     |  |
| ECF                                                                                           |  |                                                                                                   |  |     | Désignation du prestataire           |       |             |     |  |
| Nom et adresse du comptable                                                                   |  |                                                                                                   |  |     |                                      | tél : |             | S/I |  |
|                                                                                               |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Nom et adresse du conseil                                                                     |  |                                                                                                   |  |     |                                      | tél : |             | S/I |  |
|                                                                                               |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Nom et adresse du CGA /OMGA, du viseur ou du certificateur conventionné                       |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       | n° Agrément |     |  |
|                                                                                               |  |                                                                                                   |  |     |                                      |       |             |     |  |
| Visa : CGA /OMGA                                                                              |  |                                                                                                   |  |     | Viseur ou certificateur conventionné |       |             |     |  |

| 2031 - IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux                                                                                                                                   |                                                              |        |                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION                                                                                                                                                        |                                                              |        | Col. 1                        | Col. 2 |
| 1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2<br>(report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)                                                                                          |                                                              |        |                               | 30 844 |
| 2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)                                                                                                                 |                                                              |        |                               |        |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu                                                                                                                                                       | a                                                            | 499    |                               |        |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants                                                                                                                                        | b                                                            | 19 013 |                               |        |
| revenus nets exonérés (a-b)                                                                                                                                                                       | c                                                            | 0      |                               |        |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu                                                                                                                                                          | d                                                            |        | Total c + d                   | 0      |
| 3 Total                                                                                                                                                                                           |                                                              |        |                               | 30 844 |
| 4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)                                                                                                                    |                                                              |        |                               | 30 844 |
| 4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %                                                       |                                                              |        |                               |        |
| 4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)                                                              |                                                              |        |                               |        |
| Quote part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé, et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI |                                                              |        | e                             |        |
| Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies                                                                                                             |                                                              |        | f                             |        |
| 5 Plus-values                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |                               |        |
| taxées selon les règles prévues pour les particuliers                                                                                                                                             |                                                              |        |                               |        |
| à long terme imposables au taux de 12,8%                                                                                                                                                          |                                                              |        |                               |        |
| à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1)                                                                                                                     |                                                              |        |                               |        |
| à court et à long terme exonérées                                                                                                                                                                 |                                                              |        |                               |        |
| dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A)                                                                                                                                       |                                                              |        |                               |        |
| dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)                                                                                                        |                                                              |        |                               |        |
| 6 Exonérations et abattements                                                                                                                                                                     |                                                              |        |                               |        |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                              |                                                              |        |                               |        |
| ZRR art.44 quindecies                                                                                                                                                                             |                                                              |        |                               |        |
| Zones franches urbaines art. 44 octies ou 44 octies A                                                                                                                                             |                                                              |        |                               |        |
| Zone franche d'activités nouvelle génération art.44 quaterdecies                                                                                                                                  |                                                              |        |                               |        |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies                                                                                                                                               |                                                              |        |                               |        |
| Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies OA)                                                                                                                                                 |                                                              |        |                               | X      |
| Zone de restructuration de défense art. 44 terdecies                                                                                                                                              |                                                              |        |                               |        |
| Autres dispositifs                                                                                                                                                                                |                                                              |        |                               |        |
| Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                              |                                                              |        |                               |        |
| Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies                                                                                                                                              |                                                              |        |                               |        |
| France Ruralités Revitalisation art.44 quindecies                                                                                                                                                 |                                                              |        |                               |        |
| Exonération ou abattement pratiqué                                                                                                                                                                | sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8% |        | sur le bénéfice professionnel |        |
| 7 dont BIC non professionnels (cf. 2031Bis)                                                                                                                                                       |                                                              |        |                               |        |
| a - BÉNÉFICE                                                                                                                                                                                      |                                                              |        | b - DÉFICIT                   |        |
| - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)                                                                       |                                                              |        |                               |        |
| PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies)                                                                          |                                                              |        |                               |        |
| Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies)                                                                                                                                                    |                                                              |        |                               |        |
| - Plus-values                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |                               |        |
| Plus-values nettes à long terme imposable à 12,8 %                                                                                                                                                |                                                              |        |                               |        |
| - Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants)                                                                                                                                 |                                                              |        |                               |        |
| sur le bénéfice non professionnel                                                                                                                                                                 |                                                              |        |                               |        |
| 8 Régime des sociétés de personnes (Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés) |                                                              |        |                               |        |

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés        |  |
| D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ                              |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % |  |

| 2031 Bis - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031                                                                                                                                        |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         | Formulaire néant                                       |
| E                                                                                                                                                                                 | RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS                                 |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Répartition des résultats entre les associés personnes morales                                                                                                                    |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Identification, adresse, qualité des associés personnes morales                                                                                                                   |                                                                                        | SIREN                 | Quote-part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'IR ou, éventuellement à l'IS | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit   |
| 1                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 2                     | 3                                                                                                                                       | 4                                                      |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Répartition des résultats entre les associés personnes physiques                                                                                                                  |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| N° d'ordre                                                                                                                                                                        | Nom, Prénom, adresse, qualité des associés personnes physiques                         |                       | Associé ayant la qualité de gérant                                                                                                      | Numéro fiscal                                          |
|                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                      |                       | 6                                                                                                                                       | 7                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                 | Borsari Alexandra<br>Docteur<br>350 Chemin de Pré Neuf<br>CDV56294<br><br>38350LA MURE |                       | X                                                                                                                                       | 0720793860255                                          |
| N° d'ordre                                                                                                                                                                        | Date et lieu de naissance des associés (Commune, n ° de département et pays)           |                       | Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel                                                                                      | Quote-part du bénéfice ou du déficit non professionnel |
|                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                      |                       | 9                                                                                                                                       | 10                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                 | 04/04/1976                                                                             | 75<br>Paris<br>France | 1                                                                                                                                       | 1                                                      |
| Sociétés en commandite simple :                                                                                                                                                   |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| montant des bénéfices distribués                                                                                                                                                  |                                                                                        | 0                     | aux commanditaires au cours de l'année 2024                                                                                             |                                                        |
| F                                                                                                                                                                                 | RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX                                                      |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Frais de réception, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                                                                      |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| G                                                                                                                                                                                 | DIVERS                                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)                                                                                                                        |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Adresse des autres établissements                                                                                                                                                 |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| H                                                                                                                                                                                 | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION  |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Montant brut des salaires, hors apprentis et handicapés                                                                                                                           |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                        |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice                                                                                                       |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Montant des apports en capital ou versements en compte courant faits au cours de l'exercice                                                                                       |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT                                                                                                                                         |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |
| Nature des immobilisations non amortissables                                                                                                                                      |                                                                                        | Valeur réévaluée      | Prix acquis.                                                                                                                            | Plus value                                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                       |                                                                                                                                         |                                                        |

|                                                                                                                         |                        |  |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------|---------|
| Totaux                                                                                                                  |                        |  |          |         |
| I                                                                                                                       | BIC NON PROFESSIONNELS |  |          |         |
| Détermination du résultat de l'exercice                                                                                 |                        |  | Bénéfice | Déficit |
| Locations meublées non professionnelles déjà soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale |                        |  |          |         |
| Autres locations meublées non professionnelles                                                                          |                        |  |          |         |
| Location gérance                                                                                                        |                        |  |          |         |
| Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon                                               |                        |  |          |         |
| Autres BIC non professionnels                                                                                           |                        |  |          |         |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs                                                                       |                        |  |          |         |

| 2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ                                                                 |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          |                   |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|-------------------------------------|---|----------|-------------------|-----|--|
|                                                                                          |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | Formulaire néant  |     |  |
| ACTIF                                                                                    |                                                                   |  | Exercice clos en N |     |                                     |   |          |                   |     |  |
|                                                                                          |                                                                   |  | Brut<br>1          |     | Amortissements -<br>Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |                   |     |  |
| Actif immobilisé                                                                         |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          |                   |     |  |
| Immobilisations<br>incorporelles                                                         | Fonds commercial                                                  |  | 010                |     | 012                                 |   |          |                   |     |  |
|                                                                                          | Autres                                                            |  | 014                |     | 016                                 |   |          |                   |     |  |
| Immobilisations corporelles                                                              |                                                                   |  | 028                |     | 030                                 |   |          |                   |     |  |
| Immobilisations financières (1)                                                          |                                                                   |  | 040                | 150 | 042                                 |   |          |                   | 150 |  |
| Total I (5)                                                                              |                                                                   |  | 044                | 150 | 048                                 |   |          |                   | 150 |  |
| Actif circulant                                                                          |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          |                   |     |  |
| Stocks                                                                                   | Matières premières, approvisionnements, en<br>cours de production |  | 050                |     | 052                                 |   |          |                   |     |  |
|                                                                                          | Marchandises                                                      |  | 060                |     | 062                                 |   |          |                   |     |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                 |                                                                   |  | 064                |     | 066                                 |   |          |                   |     |  |
| Créances (2)                                                                             | Clients et comptes rattachés                                      |  | 068                |     | 070                                 |   |          |                   |     |  |
|                                                                                          | Autres (3)                                                        |  | 072                |     | 074                                 |   |          |                   |     |  |
| Valeurs mobilières de placement                                                          |                                                                   |  | 080                |     | 082                                 |   |          |                   |     |  |
| Disponibilités                                                                           |                                                                   |  | 084                |     | 086                                 |   |          |                   |     |  |
| Charges constatées d'avance                                                              |                                                                   |  | 092                |     | 094                                 |   |          |                   |     |  |
| Total II                                                                                 |                                                                   |  | 096                |     | 098                                 |   |          |                   |     |  |
| Total général (I + II)                                                                   |                                                                   |  | 110                | 150 | 112                                 |   |          |                   | 150 |  |
| PASSIF                                                                                   |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | Exercice N<br>NET |     |  |
| Capitaux propres                                                                         |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          |                   |     |  |
| Capital social ou individuel                                                             |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 120               | 150 |  |
| Écarts de réévaluation                                                                   |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 124               |     |  |
| Réserve légale                                                                           |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 126               |     |  |
| Réserves réglementées                                                                    |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 130               |     |  |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants |                                                                   |  |                    | 131 |                                     | ) | 132      |                   |     |  |
| Report à nouveau                                                                         |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 134               |     |  |
| Résultat de l'exercice                                                                   |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 136               |     |  |
| Subventions d'investissement                                                             |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 137               |     |  |
| Provisions réglementées                                                                  |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 140               |     |  |
| Total I                                                                                  |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 142               | 150 |  |
| Provisions pour risques et charges                                                       |                                                                   |  | Total II           |     |                                     |   |          | 154               |     |  |
| Dettes (4)                                                                               |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          |                   |     |  |
| Emprunts et dettes assimilées                                                            |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 156               |     |  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                         |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 164               |     |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                        |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 166               |     |  |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                     |                                                                   |  |                    | 169 |                                     |   | 172      |                   |     |  |
| Comptes courants d'associés                                                              |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 173               |     |  |
| Autres dettes                                                                            |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 175               |     |  |
| Produits constatés d'avance                                                              |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 174               |     |  |
| Total III                                                                                |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 176               |     |  |
| Total général (I + II + III)                                                             |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          | 180               | 150 |  |
| Renvois                                                                                  |                                                                   |  |                    |     |                                     |   |          |                   |     |  |

|     |                                                  |     |  |     |                                                                               |     |  |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                    | 195 |  |
| (2) | Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182 |  |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  |     | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice   | 184 |  |

| 2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE                                                           |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     |            |      |         |                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|--|-----|------------|------|---------|------------------|-----|
|                                                                                                              |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     |            |      |         | Formulaire néant |     |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                       |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     |            |      |         | Exercice N       |     |
| Produits d'exploitation                                                                                      |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     |            |      |         |                  |     |
| Ventes de marchandises                                                                                       |          |                                                                                         |  |                            | 209 |  |     | 210        |      |         |                  |     |
| Production vendue                                                                                            | biens    | dont export et livraisons intracommunautaires                                           |  |                            | 215 |  |     | 214        |      |         |                  |     |
|                                                                                                              | services |                                                                                         |  |                            | 217 |  |     | 218        |      | 499     |                  |     |
| Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 222        |      |         |                  |     |
| Production immobilisée                                                                                       |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 224        |      |         |                  |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                            |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 226        |      |         |                  |     |
| Autres produits                                                                                              |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 230        |      |         |                  |     |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                            |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 232        |      | 499     |                  |     |
| Charges d'exploitation                                                                                       |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     |            |      |         |                  |     |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                          |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 234        |      | 19 013  |                  |     |
| Variation de stock (marchandises)                                                                            |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 236        |      |         |                  |     |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                       |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 238        |      |         |                  |     |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)                                                 |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 240        |      |         |                  |     |
| Autres charges externes                                                                                      |          | dont crédit bail :                                                                      |  | mobilier                   |     |  |     | immobilier |      |         |                  | 242 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                        |          |                                                                                         |  | (dont taxe professionnelle |     |  | 243 |            |      | )       | 244              |     |
| Rémunérations du personnel                                                                                   |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 250        |      |         |                  |     |
| Charges sociales                                                                                             |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 252        |      |         |                  |     |
| Dotations aux amortissements                                                                                 |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 254        |      |         |                  |     |
| dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI                    |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 255        |      |         |                  |     |
| Dotations aux provisions                                                                                     |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 256        |      |         |                  |     |
| Autres charges                                                                                               | (        | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger                   |  |                            | 259 |  |     | )          | 262  |         |                  |     |
|                                                                                                              |          | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles               |  |                            | 260 |  |     |            |      |         |                  |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                        |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 264        |      | 19 013  |                  |     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                         |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 270        |      | -18 514 |                  |     |
| Produits et charges divers                                                                                   |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     |            |      |         |                  |     |
| Produits financiers                                                                                          |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | (III)      | 280  |         |                  |     |
| Produits exceptionnels                                                                                       |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | (IV)       | 290  |         |                  |     |
| Charges financières                                                                                          |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | (V)        | 294  |         |                  |     |
| Charges exceptionnelles                                                                                      | (        | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |  |                            | 347 |  |     | )          | (VI) | 300     |                  |     |
|                                                                                                              |          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |  |                            | 348 |  |     |            |      |         |                  |     |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                     |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | (VII)      | 306  |         |                  |     |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                |          |                                                                                         |  |                            |     |  |     | 310        |      | -18 514 |                  |     |

| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 1   |     | 2      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-----|--------|--------|
| Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2                                                        |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 312 |     | 314    | 18 514 |
| Réintégrations                                                                                                                  |                                                                    |  |                                             |                                   |        |     |     |        |        |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 316 |     |        |        |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 318 |     |        |        |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 322 |     |        |        |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 324 |     |        |        |
| Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                    | 247                                                                |  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC      | 248                               |        | 330 |     |        |        |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options                                      |                                                                    |  | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249                               |        | 251 |     |        |        |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 998 |     |        |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 999 |     |        |        |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |  |                                             |                                   |        |     |     | 997    |        |
| Déductions                                                                                                                      |                                                                    |  |                                             |                                   |        |     |     |        |        |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)                                                                                            |                                                                    |  |                                             | 986                               |        |     | 342 |        |        |
| Zone franche urbaine (art. 44 octies A)                                                                                         |                                                                    |  |                                             | 987                               |        |     |     | 12 330 |        |
| Zone restruct. défense (art. 44 terdecies)                                                                                      |                                                                    |  |                                             | 127                               |        |     |     |        |        |
| Zone revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                 |                                                                    |  |                                             | 138                               |        |     |     |        |        |
| Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies O A)                                                                                 |                                                                    |  |                                             | 989                               | 12 330 |     |     |        |        |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              |                                                                    |  |                                             | 991                               |        |     |     |        |        |
| Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)                                                                         |                                                                    |  |                                             | 181                               |        |     |     |        |        |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           |                                                                    |  |                                             | 992                               |        |     |     |        |        |
| Investissements et souscriptions outre-mer                                                                                      |                                                                    |  |                                             | 344                               |        |     |     |        |        |
| Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)                                                                                  |                                                                    |  |                                             | 345                               |        |     |     |        |        |
| Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)                                                                          |                                                                    |  |                                             | 993                               |        |     |     |        |        |
| Divers, dont :                                                                                                                  | Créance due au report en arrière du déficit                        |  |                                             | 346                               |        |     | 350 |        |        |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                           |  |                                             | 655                               |        |     |     |        |        |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                         |  |                                             | 643                               |        |     |     |        |        |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                         |  |                                             | 645                               |        |     |     |        |        |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                         |  |                                             | 647                               |        |     |     |        |        |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                         |  |                                             | 648                               |        |     |     |        |        |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |  |                                             | 641                               |        |     |     |        |        |
|                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |  |                                             | 990                               |        |     |     |        |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                    |  | 649                                         |                                   |        |     |     |        |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                    |  |                                             | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 |        | 352 |     | 354    | 30 844 |
| Déficits                                                                                                                        |                                                                    |  |                                             |                                   |        |     |     |        |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                    |  |                                             |                                   |        | 356 |     |        |        |
| Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)                                                                  |                                                                    |  |                                             | dont imputés sur le résultat :    |        |     |     | 360    |        |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                    |  |                                             | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 |        | 370 |     | 372    | 30 844 |

| Divers à réintégrer |         |
|---------------------|---------|
| Libellé             | Montant |
|                     |         |
| Divers à déduire    |         |
| Libellé             | Montant |
|                     |         |

| 2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                               |                                                         |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Formulaire néant                                                     |                               |                                                         |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  | X                                                      |  |
| I                                                                    | IMMOBILISATIONS               | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  | Augmentations                                     |  | Diminutions                             |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                           |  | Réévaluation légale                                    |  |
|                                                                      | ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                         |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                        |                               |                                                         |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                     |                               | 400                                                     |  | 402                                               |  | 404                                     |  | 406                                                                               |  |                                                        |  |
| Autres                                                               |                               | 410                                                     |  | 412                                               |  | 414                                     |  | 416                                                                               |  |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                          |                               |                                                         |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                        |  |
| Terrains                                                             |                               | 420                                                     |  | 422                                               |  | 424                                     |  | 426                                                                               |  |                                                        |  |
| Constructions                                                        |                               | 430                                                     |  | 432                                               |  | 434                                     |  | 436                                                                               |  |                                                        |  |
| Installations techniques matériel et outillage industriels           |                               | 440                                                     |  | 442                                               |  | 444                                     |  | 446                                                                               |  |                                                        |  |
| Installations générales, agencements et aménagements divers          |                               | 450                                                     |  | 452                                               |  | 454                                     |  | 456                                                                               |  |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                |                               | 460                                                     |  | 462                                               |  | 464                                     |  | 466                                                                               |  |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   |                               | 470                                                     |  | 472                                               |  | 474                                     |  | 476                                                                               |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                          |                               | 480                                                     |  | 482                                               |  | 484                                     |  | 486                                                                               |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                |                               | 490                                                     |  | 492                                               |  | 494                                     |  | 496                                                                               |  |                                                        |  |
| II                                                                   | AMORTISSEMENTS                |                                                         |  | 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      |  |
|                                                                      | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                         |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                     |                               |                                                         |  | 495                                               |  | 497                                     |  | 498                                                                               |  | 499                                                    |  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                               |                                                         |  | 500                                               |  | 502                                     |  | 504                                                                               |  | 506                                                    |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                          |                               |                                                         |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                        |  |
| Terrains                                                             |                               |                                                         |  | 510                                               |  | 512                                     |  | 514                                                                               |  | 516                                                    |  |
| Constructions                                                        |                               |                                                         |  | 520                                               |  | 522                                     |  | 524                                                                               |  | 526                                                    |  |
| Installations techniques matériel et outillage industriels           |                               |                                                         |  | 530                                               |  | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                                    |  |
| Installations générales, agencements, aménagements divers            |                               |                                                         |  | 540                                               |  | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                                    |  |
| Matériel de transport                                                |                               |                                                         |  | 550                                               |  | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                                    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   |                               |                                                         |  | 560                                               |  | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                                    |  |
| TOTAL                                                                |                               |                                                         |  | 570                                               |  | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                                    |  |

| III                                                                                                                                                                                                                                          | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Nature des immobilisations                                                                                                                                                                                                                   | Valeur d'actif            | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                   |                 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 578                       | 580            | 582               | 584             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                   |                 |
| Nature des immobilisations<br>(Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus) | Plus ou moins-value       |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | à court terme             | à long terme   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 19%            | 15% ou 12,8%      | 0%              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 586                       | 581            | 587               | 589             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                   |                 |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                                                                                                                                                   |                           |                | 579               |                 |
| Régularisations                                                                                                                                                                                                                              | 590                       | 583            | 594               | 595             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                   |                 |
| Total                                                                                                                                                                                                                                        | 596                       | 585            | 597               | 599             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                   |                 |

| 2033D                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|
| RELEVÉ DES PROVISIONS<br>- AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -<br>DÉFICITS REPORTABLES              |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
| Formulaire néant                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | X       |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                         |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
| A                                                                                             | 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 |         |
|                                                                                               | Provisions réglementées                                                                                                                                                | Amortissements dérogatoires             | 600                            |     | 602                                     |     | 604                                  |     | 606                            |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601                            |     | 603                                     |     | 605                                  |     | 607                            |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées          | 610                            |     | 612                                     |     | 614                                  |     | 616                            |         |
| Provisions pour risques et charges                                                            |                                                                                                                                                                        | 620                                     |                                | 622 |                                         | 624 |                                      | 626 |                                |         |
|                                                                                               | Provisions pour dépréciation                                                                                                                                           | Sur immobilisations                     | 630                            |     | 632                                     |     | 634                                  |     | 636                            |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                  | 640                            |     | 642                                     |     | 644                                  |     | 646                            |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Sur clients et comptes rattachés        | 650                            |     | 652                                     |     | 654                                  |     | 656                            |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation     | 660                            |     | 662                                     |     | 664                                  |     | 666                            |         |
| TOTAL                                                                                         |                                                                                                                                                                        | 680                                     |                                | 682 |                                         | 684 |                                      | 686 |                                |         |
| B                                                                                             | MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                                                     |                                         |                                |     |                                         |     | Dotations                            |     | Reprises                       |         |
| Fonds commercial                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 681                                  |     | 683                            |         |
| Autres immobilisations incorporelles                                                          |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 700                                  |     | 705                            |         |
| Terrains                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 710                                  |     | 715                            |         |
| Constructions                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 720                                  |     | 725                            |         |
| Installations techniques, matériel et outillage                                               |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 730                                  |     | 735                            |         |
| Installations générales, agencements et aménagements divers                                   |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 740                                  |     | 745                            |         |
| Matériel de transport                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 750                                  |     | 755                            |         |
| Autres immobilisations corporelles                                                            |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 760                                  |     | 765                            |         |
| TOTAL                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 770                                  |     | 775                            |         |
| C                                                                                             | VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                  |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
| TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)                                             |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 780     |
| II DÉFICITS REPORTABLES                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 982     |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                  |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 982 bis |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                            |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 982 ter |
| Déficits imputés                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 983     |
| Déficits reportables                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 984     |
| Déficits de l'exercice                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 860     |
| TOTAL des déficits restant à reporter                                                         |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 870     |
| III DIVERS                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                |         |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                            |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     |                                      |     |                                | 381     |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article |                                                                                                                                                                        |                                         |                                |     |                                         |     | 325                                  |     |                                |         |

|                                                                                                                                                            |     |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                       |     |  |     |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        | 327 |  |     |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |     |  | 380 |  |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                | 326 |  |     |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |     |  | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |     |  | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     |  | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |     |  | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |     |  | 398 |  |
| 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 |     |  | 397 |  |

| 2033E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |  |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |  | Formulaire néant |         |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |  |                  |         |
| I Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |  |                  |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108                         |  | 499              |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118                         |  |                  |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119                         |  |                  |         |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105                         |  |                  |         |
| Total 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106                         |  | 499              |         |
| II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |  |                  |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115                         |  |                  |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 143                         |  |                  |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113                         |  |                  |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111                         |  |                  |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116                         |  |                  |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153                         |  |                  |         |
| Total 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144                         |  |                  |         |
| III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |                  |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121                         |  | 19 013           |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145                         |  |                  |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125                         |  |                  |         |
| 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                                                                                                                                                                                   | 146                         |  |                  |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133                         |  |                  |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148                         |  |                  |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128                         |  |                  |         |
| 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                                                                                                                                                    | 135                         |  |                  |         |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                         |  |                  |         |
| Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152                         |  | 19 013           |         |
| IV Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |  |                  |         |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total 1 + Total 2 - Total 3 |  | 137              | -18 514 |
| V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |  |                  |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                | 117                         |  |                  |         |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b><br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |                             |  |                  |         |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 020                         |  |                  |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 022                         |  |                  |         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 023                         |  |                  |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 026                         |  |                  |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | du                          |  | au               |         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                         |  |                  |         |

| VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS               |     |   |
|--------------------------------------------|-----|---|
| Effectifs moyens du personnel              | 376 | 0 |
| dont apprentis                             | 657 |   |
| dont handicapés                            | 651 |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |   |

| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                                                     |                |                                 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  | 2033F            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------|---|-------------------|----------------|--|------------------|
| (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société) |                |                                 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  |                  |
|                                                                                                                                   |                |                                 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  | Formulaire néant |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise                                                         |                | 901                             | 0       |                        | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |   | 902               |                |  |                  |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise                                                       |                | 903                             | 1       |                        | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |   | 904               | 1              |  |                  |
| Total des lignes 901 + 903                                                                                                        |                | 905                             | 1       |                        | Total des lignes 902 + 904                         |   | 906               | 1              |  |                  |
| I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :                                                                                    |                |                                 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  |                  |
| Forme juridique                                                                                                                   |                |                                 |         | Dénomination           |                                                    |   |                   |                |  |                  |
| Numéro SIREN                                                                                                                      |                |                                 |         | Nombre de parts        |                                                    |   |                   | % de détention |  |                  |
| Adresse (N°, type et libellé voie)                                                                                                |                |                                 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  |                  |
| Code Postal                                                                                                                       |                |                                 |         | Commune                |                                                    |   |                   | Pays           |  |                  |
| II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :                                                                                 |                |                                 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  |                  |
| Titre :                                                                                                                           | Nom de famille | Docteur                         |         |                        | Prénom(s)                                          |   | Borsari Alexandra |                |  |                  |
| Nom d'usage                                                                                                                       |                |                                 |         | Nb de parts ou actions |                                                    | 1 |                   | % de détention |  | 1,00             |
| Naissance                                                                                                                         |                |                                 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  |                  |
| Date                                                                                                                              | 04/04/1976     | N° Département                  | 75014   | Commune                | Paris                                              |   | Pays              | France         |  |                  |
| Adresse (N°, type et libellé voie)                                                                                                |                | 350 chemin de Pré Neuf CDV71676 |         |                        |                                                    |   |                   |                |  |                  |
| Code Postal                                                                                                                       | 38350          | Commune                         | LA MURE |                        |                                                    |   | Pays              | France         |  |                  |

| 2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                                                                |  |              |  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------------|--|
| (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital) |  |              |  |                  |  |
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise                                                                                 |  | 905          |  | Formulaire néant |  |
| Forme juridique                                                                                                                    |  | Dénomination |  | X                |  |
| Numéro SIREN (si société établie enFrance)                                                                                         |  |              |  | % de détention   |  |
| Adresse :                                                                                                                          |  |              |  |                  |  |
| Code Postal                                                                                                                        |  | Commune      |  | Pays             |  |

| 2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA<br>DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES<br>COMPOSITION DU CAPITAL |  |              |                |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|------|---|
| Formulaire néant                                                                                                                                 |  |              |                |      | X |
| IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE                                                         |  |              |                |      |   |
| Forme juridique                                                                                                                                  |  | Dénomination |                |      |   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                                                                          |  |              | % de détention |      |   |
| Adresse :                                                                                                                                        |  |              |                |      |   |
| Code Postal                                                                                                                                      |  | Commune      |                | Pays |   |

|                                                                                                                                                  |  |              |                |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|------|---|
| 2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA<br>DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES<br>COMPOSITION DU CAPITAL |  |              |                |      |   |
| Formulaire néant                                                                                                                                 |  |              |                |      | X |
| IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE                                                      |  |              |                |      |   |
| Forme juridique                                                                                                                                  |  | Dénomination |                |      |   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                                                                          |  |              | % de détention |      |   |
| Adresse :                                                                                                                                        |  |              |                |      |   |
| Code Postal                                                                                                                                      |  | Commune      |                | Pays |   |

| RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                |                 |                | 2069RCI                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Au titre d'un exercice ou d'une année civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                | Néant                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                | PME au sens communautaire |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)                                                                                                                   |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                                                                             |                   |                 |                |                 |                |                           |
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                |                 |                |                           |
| 1.1 Crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 | Montant        |                 |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                |                           |
| 1.2 Réduction d'impôt en faveur du mécénat (complément)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                |                 |                |                           |
| - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                |                           |
| - Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                |                 |                |                           |
| - Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                |                           |
| 1.3 Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                |                 | 1              |                           |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                   |                 |                |                 | 3              |                           |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                |                 | 5              |                           |
| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 | Montant        |                 |                |                           |
| CIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 | 12 330         |                 |                |                           |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                |                 |                |                           |
| PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS<br>(Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                |                           |
| III - CAS PARTICULIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                |                 |                |                           |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                |                 | Montant        |                           |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                |                 | Montant        |                           |
| Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts                                                                                                                                                |                   |                 |                |                 |                |                           |
| IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Montant des dons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date de versement | Bénéficiaire    |                | Intermédiaire   |                | Valeur de la contrepartie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | n° SIREN ou RNA | Nom et adresse | n° SIREN ou RNA | Nom et adresse |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                |                           |

confiance l'impôt

