

3A COC

SCI au capital de 1.000 €

1 rue de Turbigo

75001 PARIS

RCS PARIS 797 855 475

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

En date du 11 juin 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 11 juin à 10h30

Les Associés de la société 3A COC, Société civile immobilière, au capital de 1.000 € se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société 1 rue de Turbigo 75001 PARIS sur convocation de la gérance pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des comptes
- Affectation du résultat
- Quitus au gérant
- Questions diverses

Etaient présents :

- La société à responsabilité limitée ALTHURAU, représentée par son gérant  
Monsieur Alexandre DELRIEU, propriétaire de ..... 10 parts
  - La société à responsabilité limitée 3A FINANCE, représentée par son gérant  
Monsieur Alexandre DELRIEU, propriétaire de ..... 90 parts
- TOTAL ..... 100 parts**

Seuls associés totalisant la totalité du capital social de telle sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Monsieur Aurélien DELRIEU, associé gérant, préside l'assemblée et déclare la séance ouverte.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- le texte de l'ordre du jour,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

La discussion est ouverte et diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, le gérant met successivement au vote les résolutions suivantes :

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, constatant qu'il a été possible de réunir tous les associés sans observer les dispositions légales et statutaires relatives à la convocation des assemblées générales, ratifie la convocation et la tenue de la présente Assemblée et décharge la gérance de toute responsabilité à cet égard.

Elle donne acte à la gérance du respect de la communication de tous les éléments nécessaires à son information.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu Monsieur Aurélien DELRIEU en son rapport sur la gestion de la société et les explications complémentaires qu'il a pu apporter, approuve le rapport de gestion du Gérant et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 laissant apparaître un déficit de 135 134 €.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée sur proposition du Gérant décide d'affecter le déficit de l'exercice clos soit un déficit de **135 134 €** au report à nouveau comme suit :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Report à nouveau n-1 | - 92 155 €         |
| Déficit au 31 12 23  | - <u>135 134 €</u> |
| Report à nouveau     | - 227 289 €        |

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne quitus à Monsieur Aurélien DELRIEU, gérant, pour sa gestion de l'entreprise au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès-verbal à l'effet de faire exécuter les résolutions qui précèdent et accomplir toutes formalités légales.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée. Il est 10h50

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le gérant, Président de séance.

Monsieur Aurélien DELRIEU

**SARL 3A FINANCE**  
1 Rue de Turbigo  
75001 Paris  
RCS Paris 893 639 887

**SARL ALTHURAU**  
1 Rue de Turbigo  
75001 Paris  
RCS Paris 753 972 215



**IMPOT SUR LES SOCIETES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2024           | et clos le                                                                                                                                       | 31/12/2024                                               | Régime simplifié d'imposition                            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                  |                                                          | Régime réel normal                                       |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                  | Adresse du siège social :                                |                                                          |
| SCI DELRIEU AURELIEN 3A C0C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                    | 9                                                                                                                                                | 7                                                        | 8                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 5                                                                                                                                                | 4                                                        | 7                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 0                                                                                                                                                | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    | 9                                                                                                                                                |                                                          |                                                          |
| Mél : 3acoc@beautygestion.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement :                  |                                                          |
| Z RUE RU ROULE 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Locations Immobilières                                                                                                                           |                                                          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case           |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |                                                          | Déficit                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          | 135 134                                                  |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                          |                                                          |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                |                                                          | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                          |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                                                          | Autres dispositifs                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| France ruralités revitalisation FRR, 44 quinquies A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                |                                                          | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |                                                          | Zone de revitalisation rurale art. 44 quinquies          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |                                                          |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       |                                                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | OUI                                                                                                                                              |                                                          | Si oui, indication du logiciel utilisé                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                  |                                                          | wavesoft                                                 |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                  | Nom et adresse du conseil:                               |                                                          |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                  | Tél:                                                     |                                                          |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Visueur conventionné | (Cocher la case correspondante)                                                                                                                  | Identité du déclarant:                                   |                                                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                  | Date : 18/04/2025 Lieu : Paris                           |                                                          |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou visueur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                  | Qualité et nom du signataire: MR DELRIEU AURELIEN GERANT |                                                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                  | Signature :                                              |                                                          |
| Prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                          |

EBP Informatique 2025

①

## BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025



N° 15949 \* 07

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

|                                         |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    |                                  |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----|----|----------------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------|---------|---------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                             | 3A C0C                                                          |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | Néant <input type="checkbox"/> * |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                             | 2 RUE RU ROULE                                                  |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT   |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRET                                   |                                             | 7 9 7 8 5 5 4 7 5 0 0 0 1 9                                     |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    |                                  |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                             | 1 2                                                             |                                                               | Durée de l'exercice précédent * |  |  |  |  |  |    |    |                                  |       | 1 2                        |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | Exercice N clos le               |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | 31 12 2024                       |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | Brut                             |       | Amortissements, provisions |           | Net                      |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | 1                                |       | 2                          |           | 3                        |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé             |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | TOTAL (I)                        |       | AA                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AB                               |       | AC                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Frais de développement *                                        |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | CX                               |       | CQ                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AF                               |       | AG                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Fonds commercial (1)                                            |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AH                               |       | AI                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AJ                               |       | AK                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AL                               |       | AM                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AN                               |       | AO                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Constructions                                                   |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AP                               |       | 2 158 989                  |           | AQ                       |       | 276 716 |         | 1 882 273 |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AR                               |       |                            |           | AS                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AT                               |       | 422 318                    |           | AU                       |       | 103 780 |         | 318 539   |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Immobilisations en cours                                        |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AV                               |       |                            |           | AW                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Avances et acomptes                                             |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | AX                               |       |                            |           | AY                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | CS                               |       |                            |           | CT                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Autres participations                                           |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | CU                               |       |                            |           | CV                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BB                               |       |                            |           | BC                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BD                               |       |                            |           | BE                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Prêts                                                           |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BF                               |       |                            |           | BG                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations financières *    |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  | BH |    | 68                               |       | BI                         |           | 68                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (II)                              |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BJ                               |       | 2 581 375                  |           | BK                       |       | 380 496 |         | 2 200 880 |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BL                               |       | BM                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | En cours de production de biens                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BN                               |       | BO                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | En cours de production de services                              |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BP                               |       | BQ                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BR                               |       | BS                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Marchandises                                                    |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BT                               |       | BU                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BV                               |       | BW                         |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BX                               |       | 2 060                      |           | BY                       |       | 2 060   |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Autres créances (3)                                             |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | BZ                               |       | 2                          |           | CA                       |       | 2       |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | CB                               |       |                            |           | CC                       |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:..... ) |                                 |  |  |  |  |  |    |    |                                  | CD    |                            |           |                          | CE    |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités                          |                                             |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  | CF |    | 6 260                            |       | CG                         |           | 6 260                    |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPTES DE REGULARISATION               | Charges constatées d'avances (3) *          |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    | CH |                                  | CI    |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | TOTAL (III)                                 |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    | CJ |                                  | 8 322 |                            | CK        |                          | 8 322 |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    | CW |                                  |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    | CM |                                  |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Écarts de conversion actif * (VI)           |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    | CN |                                  |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    |                                  | CO    |                            | 2 589 697 |                          | 1A    |         | 380 496 |           | 2 209 201 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renvois: (1) dont droit au bail :       |                                             | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes  |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | CP                               |       | 68                         |           | (3) Part à plus d'1 an : |       | CR      |         |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété * :      |                                             | Immobilisations :                                               |                                                               |                                 |  |  |  |  |  |    |    | Stocks :                         |       |                            |           |                          |       |         |         |           |           | Créances : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

②

## BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

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

|                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    |    |                                  |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                          | 3A C0C                                                                   |                                                                 |    |    | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    |    |                                  | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....1.000...)          |                                                                          |                                                                 |    |    | DA                               | 1 000      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                                |                                                                          |                                                                 |    |    | DB                               |            |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *                                             | (                                                                        | dont écart d'équivalence                                        | EK | )  | DC                               |            |
|                                    | Réserve légale (3)                                                       |                                                                          |                                                                 |    |    | DD                               |            |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                                                                          |                                                                 |    |    | DE                               |            |
|                                    | Réserves réglementées (3) *                                              | (                                                                        | dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1 | )  | DF                               |            |
|                                    | Autres réserves                                                          | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |                                                                 |    | EJ | )                                | DG         |
|                                    | Report à nouveau                                                         |                                                                          |                                                                 |    |    | DH                               | (92 155)   |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                        |                                                                          |                                                                 |    |    | DI                               | (135 134)  |
|                                    | Subventions d'investissement                                             |                                                                          |                                                                 |    |    | DJ                               |            |
|                                    | Provisions réglementées *                                                |                                                                          |                                                                 |    |    | DK                               |            |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                         |                                                                          |                                                                 |    |    | DL                               | (226 289)  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                                          |                                                                 |    |    | DM                               |            |
|                                    | Avances conditionnées                                                    |                                                                          |                                                                 |    |    | DN                               |            |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                        |                                                                          |                                                                 |    |    | DO                               |            |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                  |                                                                          |                                                                 |    |    | DP                               |            |
|                                    | Provisions pour charges                                                  |                                                                          |                                                                 |    |    | DQ                               |            |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                       |                                                                          |                                                                 |    |    | DR                               |            |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                       |                                                                          |                                                                 |    |    | DS                               |            |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                             |                                                                          |                                                                 |    |    | DT                               |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                                          |                                                                 |    |    | DU                               | 1 849 194  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                    | (                                                                        | dont emprunts participatifs                                     | EI | )  | DV                               | 584 895    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                                          |                                                                 |    |    | DW                               |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                                          |                                                                 |    |    | DX                               | 80         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                                          |                                                                 |    |    | DY                               | 1 322      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                                          |                                                                 |    |    | DZ                               |            |
|                                    | Autres dettes                                                            |                                                                          |                                                                 |    |    | EA                               |            |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                                          |                                                                 |    |    | EB                               |            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | EC | 2 435 490                        |            |
| Écart de conversion passif *       |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | ED |                                  |            |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>       |                                                                          |                                                                          |                                                                 |    | EE | 2 209 201                        |            |
| RENOIS                             | (1)                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                 |    |    | 1B                               |            |
|                                    | (2)                                                                      | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                       |    |    | 1C                               |            |
|                                    |                                                                          |                                                                          | - Écart de réévaluation libre                                   |    |    | 1D                               |            |
|                                    |                                                                          |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)                                |    |    | 1E                               |            |
|                                    | (3)                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                                                 |    |    | EF                               |            |
|                                    | (4)                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                 |    |    | EG                               | 740 539    |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                          |                                                                 |    | EH | 12                               |            |

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

③

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                          |                                                    |            | 3A C0C                                |         |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|--|--|
|                                                                |                                                                                          |                                                    |            | Exercice N                            |         |                                                |    |                                  |         |  |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |            | France                                |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | TOTAL                            |         |  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                    |            | FA                                    |         | FB                                             |    | FC                               |         |  |  |
|                                                                | Production vendue                                                                        | {                                                  | Biens *    | FD                                    |         | FE                                             |    | FF                               |         |  |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | Services * | FG                                    | 127 040 | FH                                             |    | FI                               | 127 040 |  |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |            | FJ                                    | 127 040 | FK                                             |    | FL                               | 127 040 |  |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FM                               |         |  |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FN                               |         |  |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FO                               |         |  |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FP                               |         |  |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FQ                               | 1       |  |  |
|                                                                | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                                |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FR                               | 127 041 |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FS                               |         |  |  |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FT                               |         |  |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FU                               |         |  |  |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FV                               |         |  |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *                                           |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FW                               | 12 682  |  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FX                               | 2 182   |  |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FY                               |         |  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | FZ                               |         |  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | {          | - dotations aux amortissements * (14) |         |                                                |    | GA                               | 168 961 |  |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |            | - dotations aux provisions            |         |                                                |    | GB                               |         |  |  |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |            |                                       |         | GC                                             |    |                                  |         |  |  |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |            |                                       |         | GD                                             |    |                                  |         |  |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GE                               |         |  |  |
|                                                                | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                                |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GF                               | 183 825 |  |  |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                           |                                                                                          |                                                    |            |                                       |         |                                                | GG | (56 784)                         |         |  |  |
| Opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GH                               |         |  |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GI                               |         |  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GJ                               |         |  |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GK                               |         |  |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GL                               |         |  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GM                               |         |  |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GN                               |         |  |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GO                               |         |  |  |
|                                                                | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                                                        |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GP                               |         |  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GQ                               |         |  |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GR                               | 78 350  |  |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GS                               |         |  |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GT                               |         |  |  |
|                                                                | TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                                                       |                                                    |            |                                       |         |                                                |    | GU                               | 78 350  |  |  |
| 2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)                                |                                                                                          |                                                    |            |                                       |         |                                                | GV | (78 350)                         |         |  |  |
| 3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI) |                                                                                          |                                                    |            |                                       |         |                                                | GW | (135 134)                        |         |  |  |

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                              | 3A C0C |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | Exercice N                       |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HA                               |                         |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HB                               |                         |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HC                               |                         |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                   |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HD                               |                         |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HE                               |                         |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HF                               |                         |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HG                               |                         |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HH                               |                         |                        |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)                         |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HI                               |                         |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     | HJ                                                               |                                  |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     | HK                                                               |                                  |                         |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HL                               | 127 041                 |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HM                               | 262 175                 |                        |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges) |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HN                               | (135 134)               |                        |
| RENOIS                                                         | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HO                               |                         |                        |
|                                                                | (2) Dont                                                                                                                                     | {      | produits de locations immobilières                                                               |                                                                     |                                                                  | HY                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)     |                                                                     |                                                                  | 1G                               |                         |                        |
|                                                                | (3) Dont                                                                                                                                     | {      | - Crédit-bail mobilier *                                                                         |                                                                     |                                                                  | HP                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        | - Crédit-bail immobilier                                                                         |                                                                     |                                                                  | HQ                               |                         |                        |
|                                                                | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | 1H                               |                         |                        |
|                                                                | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | 1J                               |                         |                        |
|                                                                | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | 1K                               |                         |                        |
|                                                                | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                            |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HX                               |                         |                        |
|                                                                | (6 ter) Dont                                                                                                                                 | {      | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) *            |                                                                     |                                                                  | RC                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) * |                                                                     |                                                                  | RD                               |                         |                        |
|                                                                | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | A1                               |                         |                        |
|                                                                | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      |        |                                                                                                  | (                                                                   | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5                               | ) A2                    |                        |
|                                                                | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | A3                               |                         |                        |
|                                                                | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | A4                               |                         |                        |
|                                                                | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                 |        |                                                                                                  | Facultatives                                                        | A6                                                               | Obligatoires                     | A9                      |                        |
|                                                                | (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                       |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | HS                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  | dont cotisations facultatives Madelin                               | A7                                                               |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8                                                               |                                  |                         |                        |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  | Exercice N              |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | Exercice N                       |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |                                  |                         |                        |

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

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2025

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

|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         |                                  |                                                                                                     |         |                                                                                      |           |                                                        |           |    |    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|----|--|--|---|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise                 |                                                              | 3A C0C                                                           |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                                     |         |                                                                                      |           |                                                        |           |    |    |  |
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | Augmentations                                           |                                  |                                                                                                     |         |                                                                                      |           |                                                        |           |    |    |  |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                  | Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste                       |           |                                                        |           |    |    |  |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | 1                                                       |                                  | 2                                                                                                   |         | 3                                                                                    |           |                                                        |           |    |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | TOTAL I                                                 |                                  | CZ                                                                                                  |         | D8                                                                                   |           | D9                                                     |           |    |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | TOTAL II                                                |                                  | KD                                                                                                  |         | KE                                                                                   |           | KF                                                     |           |    |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                     |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         |                                  | KG                                                                                                  |         | KH                                                                                   |           | KI                                                     |           |    |    |  |
|                                             | Constructions                                                | Sur sol propre                                                   |  | ( dont composants |  | L9 |  |  | ) | KJ | 2 158 989                                               |                                  | KK                                                                                                  |         | KL                                                                                   |           |                                                        |           |    |    |  |
|                                             |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 |  | ( dont composants |  | M1 |  |  | ) | KM |                                                         |                                  | KN                                                                                                  |         | KO                                                                                   |           |                                                        |           |    |    |  |
|                                             |                                                              | Installations gales, agencements, aménagements des constructions |  | dont composants   |  | M2 |  |  | ) | KP |                                                         |                                  | KQ                                                                                                  |         | KR                                                                                   |           |                                                        |           |    |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels  |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         |                                  | KS                                                                                                  |         | KT                                                                                   |           | KU                                                     |           |    |    |  |
|                                             | Autres immo. corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers *      |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | KV                               |                                                                                                     | 422 318 |                                                                                      | KW        |                                                        | KX        |    |    |  |
|                                             |                                                              | Matériel de transport *                                          |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | KY                               |                                                                                                     |         |                                                                                      | KZ        |                                                        | LA        |    |    |  |
|                                             |                                                              | Matériel de bureau et mobilier informatique                      |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | LB                               |                                                                                                     |         |                                                                                      | LC        |                                                        | LD        |    |    |  |
|                                             |                                                              | Emballages récupérables et divers *                              |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | LE                               |                                                                                                     |         |                                                                                      | LF        |                                                        | LG        |    |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                         |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | LH                                                      |                                  |                                                                                                     |         | LI                                                                                   |           | LJ                                                     |           |    |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                          |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | LK                                                      |                                  |                                                                                                     |         | LL                                                                                   |           | LM                                                     |           |    |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | LN                                                      |                                  | 2 581 307                                                                                           |         | LO                                                                                   |           | LP                                                     |           |    |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                  | Participations évaluées par mise en équivalence                  |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | 8G                               |                                                                                                     |         |                                                                                      | 8M        |                                                        | 8T        |    |    |  |
|                                             |                                                              | Autres participations                                            |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | 8U                               |                                                                                                     |         |                                                                                      | 8V        |                                                        | 8W        |    |    |  |
|                                             |                                                              | Autres titres immobilisés                                        |  |                   |  |    |  |  |   |    |                                                         | 1P                               |                                                                                                     |         |                                                                                      | 1R        |                                                        | 1S        |    |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   | 1T |                                                         | 68                               |                                                                                                     | 1U      |                                                                                      | 1V        |                                                        |           |    |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   | LQ |                                                         | 68                               |                                                                                                     | LR      |                                                                                      | LS        |                                                        |           |    |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   | ØG |                                                         | 2 581 375                        |                                                                                                     | ØH      |                                                                                      | ØJ        |                                                        |           |    |    |  |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | Diminutions                                             |                                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                             |         | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                           |           |                                                        |           |    |    |  |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | Par virement de poste à poste                           |                                  |                                                                                                     |         | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |           |    |    |  |
|                                             |                                                              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | 1                                                       |                                  |                                                                                                     |         | 2                                                                                    |           | 3                                                      |           | 4  |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | TOTAL I                                                 |                                  | IN                                                                                                  |         | CØ                                                                                   |           | DØ                                                     |           | D7 |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | TOTAL II                                                |                                  | IO                                                                                                  |         | LV                                                                                   |           | LW                                                     |           | 1X |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                     |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | IP                                                      |                                  |                                                                                                     |         | LX                                                                                   |           | LY                                                     |           | LZ |    |  |
|                                             | Constructions                                                | Sur sol propre                                                   |  |                   |  |    |  |  |   | IQ |                                                         |                                  | MA                                                                                                  |         | MB                                                                                   | 2 158 989 |                                                        | MC        |    |    |  |
|                                             |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 |  |                   |  |    |  |  |   | IR |                                                         |                                  | MD                                                                                                  |         | ME                                                                                   |           | MF                                                     |           |    |    |  |
|                                             |                                                              | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions     |  |                   |  |    |  |  |   | IS |                                                         |                                  | MG                                                                                                  |         | MH                                                                                   |           | MI                                                     |           |    |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | IT                                                      |                                  |                                                                                                     |         | MJ                                                                                   |           | MK                                                     |           | ML |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                           | Installations gales, agencements, aménagements divers            |  |                   |  |    |  |  |   | IU |                                                         |                                  | MM                                                                                                  |         | MN                                                                                   | 422 318   |                                                        | MO        |    |    |  |
|                                             |                                                              | Matériel de transport                                            |  |                   |  |    |  |  |   | IV |                                                         |                                  | MP                                                                                                  |         | MQ                                                                                   |           | MR                                                     |           |    |    |  |
|                                             |                                                              | Matériel de bureau et informatique, mobilier                     |  |                   |  |    |  |  |   | IW |                                                         |                                  | MS                                                                                                  |         | MT                                                                                   |           | MU                                                     |           |    |    |  |
|                                             |                                                              | Emballages récupérables et divers*                               |  |                   |  |    |  |  |   | IX |                                                         |                                  | MV                                                                                                  |         | MW                                                                                   |           | MX                                                     |           |    |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                         |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | MY                                                      |                                  |                                                                                                     |         | MZ                                                                                   |           | NA                                                     |           | NB |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                          |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | NC                                                      |                                  |                                                                                                     |         | ND                                                                                   |           | NE                                                     |           | NF |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | IY                                                      |                                  |                                                                                                     |         | NG                                                                                   |           | NH                                                     | 2 581 307 |    | NI |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | IZ                                                      |                                  |                                                                                                     |         | ØU                                                                                   |           | M7                                                     |           | ØW |    |  |
|                                             | Autres participations                                        |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | IØ                                                      |                                  |                                                                                                     |         | ØX                                                                                   |           | ØY                                                     |           | ØZ |    |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                    |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | I1                                                      |                                  |                                                                                                     |         | 2B                                                                                   |           | 2C                                                     |           | 2D |    |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | I2                                                      |                                  |                                                                                                     |         | 2E                                                                                   |           | 2F                                                     | 68        |    | 2G |  |
|                                             | TOTAL IV                                                     |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | I3                                                      |                                  |                                                                                                     |         | NJ                                                                                   |           | NK                                                     | 68        |    | 2H |  |
|                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                            |                                                                  |  |                   |  |    |  |  |   |    | I4                                                      |                                  |                                                                                                     |         | ØK                                                                                   |           | ØL                                                     | 2 581 375 |    | ØM |  |

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

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2025

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

|                                                             |                                                                |                                                                                                             |         |                                         |         |                                                                                   |                                          |                                                   |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                 |                                                                | 3A C0C                                                                                                      |         |                                         |         |                                                                                   |                                          |                                                   |         |                                            |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |                                                         |  |
| CADRE A                                                     |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |                                         |         |                                                                                   |                                          |                                                   |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                           |         | Augmentations : dotations de l'exercice |         | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                          | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                                                                          |         | EL                                      |         | EM                                                                                |                                          | EN                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RE                                                                                                          |         | RF                                      |         | RI                                                                                |                                          | RJ                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | PE                                                                                                          |         | PF                                      |         | PG                                                                                |                                          | PH                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RK                                                                                                          |         | RM                                      |         | RN                                                                                |                                          | RO                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                                                                          |         | PJ                                      |         | PK                                                                                |                                          | PL                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                          | 192 219 | PN                                      | 84 497  | PO                                                                                |                                          | PQ                                                | 276 716 |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                          |         | PS                                      |         | PT                                                                                |                                          | PU                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
|                                                             | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                          |         | PW                                      |         | PX                                                                                |                                          | PY                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                                                                          |         | QA                                      |         | QB                                                                                |                                          | QC                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                          | 19 316  | QE                                      | 84 464  | QF                                                                                |                                          | QG                                                | 103 780 |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                          |         | QI                                      |         | QJ                                                                                |                                          | QK                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                          |         | QM                                      |         | QN                                                                                |                                          | QO                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                          |         | QR                                      |         | QS                                                                                |                                          | QT                                                |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| TOTAL II                                                    |                                                                | QU                                                                                                          | 211 535 | QV                                      | 168 961 | QW                                                                                |                                          | QX                                                | 380 496 |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                | ØN                                                                                                          | 211 535 | ØP                                      | 168 961 | ØQ                                                                                |                                          | ØR                                                | 380 496 |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| CADRE B                                                     |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                          |         |                                         |         |                                                                                   |                                          |                                                   |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | DOTATIONS                                                                                                   |         |                                         |         |                                                                                   |                                          | REPRISES                                          |         |                                            |  |                                   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                             |                                                                | Colonne 1                                                                                                   |         | Colonne 2                               |         | Colonne 3                                                                         |                                          | Colonne 4                                         |         | Colonne 5                                  |  | Colonne 6                         |  |                                                         |  |
|                                                             |                                                                | Différentiel de durée et autres                                                                             |         | Mode dégressif                          |         | Amortissement fiscal exceptionnel                                                 |                                          | Différentiel de durée et autres                   |         | Mode dégressif                             |  | Amortissement fiscal exceptionnel |  |                                                         |  |
| Frais d'établissement                                       |                                                                | M9                                                                                                          |         | N1                                      |         | N2                                                                                |                                          | N3                                                |         | N4                                         |  | N5                                |  | N6                                                      |  |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RP                                                                                                          |         | RQ                                      |         | RR                                                                                |                                          | RS                                                |         | RT                                         |  | RU                                |  | RV                                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | N7                                                                                                          |         | N8                                      |         | P6                                                                                |                                          | P7                                                |         | P8                                         |  | P9                                |  | Q1                                                      |  |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RW                                                                                                          |         | RX                                      |         | RY                                                                                |                                          | RZ                                                |         | SB                                         |  | SC                                |  | SD                                                      |  |
| Terrains                                                    |                                                                | Q2                                                                                                          |         | Q3                                      |         | Q4                                                                                |                                          | Q5                                                |         | Q6                                         |  | Q7                                |  | Q8                                                      |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                          |         | R1                                      |         | R2                                                                                |                                          | R3                                                |         | R4                                         |  | R5                                |  | R6                                                      |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                          |         | R8                                      |         | R9                                                                                |                                          | S1                                                |         | S2                                         |  | S3                                |  | S4                                                      |  |
|                                                             | Inst.gales, agenc., aménagements divers                        | S5                                                                                                          |         | S6                                      |         | S7                                                                                |                                          | S8                                                |         | S9                                         |  | T1                                |  | T2                                                      |  |
| Installations techniques, matériel et outillage             |                                                                | T3                                                                                                          |         | T4                                      |         | T5                                                                                |                                          | T6                                                |         | T7                                         |  | T8                                |  | T9                                                      |  |
| Autres immob. Corporelles                                   | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1                                                                                                          |         | U2                                      |         | U3                                                                                |                                          | U4                                                |         | U5                                         |  | U6                                |  | U7                                                      |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                          |         | U9                                      |         | V1                                                                                |                                          | V2                                                |         | V3                                         |  | V4                                |  | V5                                                      |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6                                                                                                          |         | V7                                      |         | V8                                                                                |                                          | V9                                                |         | W1                                         |  | W2                                |  | W3                                                      |  |
|                                                             | Emballages, récupérations et divers                            | W4                                                                                                          |         | W5                                      |         | W6                                                                                |                                          | W7                                                |         | W8                                         |  | W9                                |  | X1                                                      |  |
| TOTAL II                                                    |                                                                | X2                                                                                                          |         | X3                                      |         | X4                                                                                |                                          | X5                                                |         | X6                                         |  | X7                                |  | X8                                                      |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III   |                                                                | NL                                                                                                          |         |                                         |         |                                                                                   |                                          | NM                                                |         |                                            |  |                                   |  | NO                                                      |  |
| Total général (I + II + III)                                |                                                                | NP                                                                                                          |         | NQ                                      |         | NR                                                                                |                                          | NS                                                |         | NT                                         |  | NU                                |  | NV                                                      |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                    |                                                                | NW                                                                                                          |         |                                         |         |                                                                                   | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                                                   | NY      |                                            |  |                                   |  | NZ                                                      |  |
| CADRE C                                                     |                                                                | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                          |         |                                         |         |                                                                                   |                                          |                                                   |         |                                            |  |                                   |  |                                                         |  |
|                                                             |                                                                | Montant net au début de l'exercice                                                                          |         |                                         |         | Augmentations                                                                     |                                          |                                                   |         | Dotations de l'exercice aux amortissements |  |                                   |  | Montant net à la fin de l'exercice                      |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                                |                                                                                                             |         |                                         |         |                                                                                   |                                          |                                                   |         | Z9                                         |  |                                   |  | Z8                                                      |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                                |                                                                                                             |         |                                         |         |                                                                                   |                                          |                                                   |         | SP                                         |  |                                   |  | SR                                                      |  |

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

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                 |                                                                      | 3A C0C                                     |    |                                         |    |                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|----|----------------------------------|----|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                       |                                                                      | Montant au début de l'exercice             |    | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice   |    |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | 1                                          |    | 2                                       |    | 3                                    |    | 4                                |    |  |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                                     | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         |    | TA                                      |    | TB                                   |    | TC                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 3U                                         |    | TD                                      |    | TE                                   |    | TF                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         |    | TG                                      |    | TH                                   |    | TI                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         |    | TM                                      |    | TN                                   |    | TO                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         |    | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                         |    | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         |    | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | TOTAL I                                                              | 3Z                                         |    | TS                                      |    | TT                                   |    | TU                               |    |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                          | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         |    | 4B                                      |    | 4C                                   |    | 4D                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         |    | 4F                                      |    | 4G                                   |    | 4H                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         |    | 4K                                      |    | 4L                                   |    | 4M                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         |    | 4P                                      |    | 4R                                   |    | 4S                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         |    | 4U                                      |    | 4V                                   |    | 4W                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         |    | 4Y                                      |    | 4Z                                   |    | 5A                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         |    | 5C                                      |    | 5D                                   |    | 5E                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         |    | 5H                                      |    | 5J                                   |    | 5K                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         |    | EP                                      |    | EQ                                   |    | ER                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         |    | 5S                                      |    | 5T                                   |    | 5U                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         |    | 5W                                      |    | 5X                                   |    | 5Y                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | TOTAL II                                                             | 5Z                                         |    | TV                                      |    | TW                                   |    | TX                               |    |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                | Sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A |                                         | 6B |                                      | 6C |                                  | 6D |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - corporelles                              | 6E |                                         | 6F |                                      | 6G |                                  | 6H |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2 |                                         | Ø3 |                                      | Ø4 |                                  | Ø5 |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres de participations                 | 9U |                                         | 9V |                                      | 9W |                                  | 9X |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 |                                         | Ø7 |                                      | Ø8 |                                  | Ø9 |  |
|                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         |    | 6P                                      |    | 6R                                   |    | 6S                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         |    | 6U                                      |    | 6V                                   |    | 6W                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         |    | 6Y                                      |    | 6Z                                   |    | 7A                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | TOTAL III                                                            | 7B                                         |    | TY                                      |    | TZ                                   |    | UA                               |    |  |
|                                                                                                                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         |                                            | 7C |                                         | UB |                                      | UC |                                  | UD |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                  |                                                                      | - d'exploitation                           |    | UE                                      |    | UF                                   |    |                                  |    |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - financières                              |    | UG                                      |    | UH                                   |    |                                  |    |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - exceptionnelles                          |    | UJ                                      |    | UK                                   |    |                                  |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI |                                                                      |                                            |    |                                         |    |                                      |    | 10                               |    |  |

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

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

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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2025

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

|                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                                                              | 3A C0C                                                        |           |              |                                                                                               |                | Néant <input type="checkbox"/> * |                                |                |                 |  |
| CADRE A                                                                     |                                                                                                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |           |              | MONTANT BRUT                                                                                  |                | À 1 AN AU PLUS                   |                                | À PLUS D'UN AN |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |           |              | 1                                                                                             |                | 2                                |                                | 3              |                 |  |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                     |                                                               |           | UL           |                                                                                               | UM             |                                  | UN                             |                |                 |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                                |                                                               |           | UP           |                                                                                               | UR             |                                  | US                             |                |                 |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                           |                                                               |           | UT           | 68                                                                                            | UV             | 68                               | UW                             |                |                 |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                 |                                                               |           | VA           |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                      |                                                               |           | UX           | 2 060                                                                                         |                | 2 060                            |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) |                                                               |           | Z1           |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                               |                                                               |           | UY           |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                |                                                               |           | UZ           |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      |           |              | VM                                                                                            |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |           |              | VB                                                                                            | 2              |                                  | 2                              |                |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |           |              | VN                                                                                            |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                                              | Divers                                                        |           |              | VP                                                                                            |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                       |                                                               |           | VC           |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                             |                                                               |           | VR           |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Charges constatées d'avance                                                 |                                                                                                                              |                                                               | VS        |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                              |                                                               | VT        | 2 130        | VU                                                                                            | 2 130          | VV                               |                                |                |                 |  |
| RENVIS                                                                      | (1)                                                                                                                          | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |           |              | VD                                                                                            |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                                              | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |           |              | VE                                                                                            |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | (2)                                                                                                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |           |              | VF                                                                                            |                |                                  |                                |                |                 |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                                              | ÉTAT DES DETTES                                               |           | Montant brut |                                                                                               | À 1 an au plus |                                  | À plus d'1 an et 5 ans au plus |                | À plus de 5 ans |  |
|                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |           | 1            |                                                                                               | 2              |                                  | 3                              |                | 4               |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                                                              | 7Y                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                                                              | 7Z                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                   | VG                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                    | VH                                                            | 1 849 194 | 154 242      | 602 659                                                                                       | 1 092 292      |                                  |                                |                |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                              | 8A                                                            | 22 170    | 22 170       |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                              | 8B                                                            | 80        | 80           |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                              | 8C                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                              | 8D                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                                                     | 8E                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                   | VW                                                            | 1 322     | 1 322        |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                      | VX                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                            | VQ                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                              | 8J                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                              | VI                                                            | 562 725   | 562 725      |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                              | 8K                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                                              | Z2                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                              | 8L                                                            |           |              |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                              | VY                                                            | 2 435 490 | 740 539      | 602 659                                                                                       | 1 092 292      |                                  |                                |                |                 |  |
| RENVIS                                                                      | (1)                                                                                                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ        | 10 470       | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL             |                                  |                                |                |                 |  |
|                                                                             |                                                                                                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK        | 89 647       |                                                                                               |                |                                  |                                |                |                 |  |

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

⑨

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2025

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 3A COC                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                                                                  |                                                                               | Exercice N clos le |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               | 3 1 1 2 2 4        |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                |                                                                               |                    |                                                                  | WA                                                                           |            |    |    |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                          |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               | WB                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 |                                                                              | WD                                                        |                                                                                  |                                                                                               | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |                                                                               | WE                 |                                                                  |                                                                              | XE         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                                              | WF                                                        |                                                                                  |                                                                                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                                               | WG                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                       |                                                                              | RA                                                        | ( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI) * |                                                                                               | RB                                                                                              |                                                                               | )                  |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                                      |                                                                              | WI                                                        |                                                                                  |                                                                                               | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                                               | XX                 |                                                                  |                                                                              | XW         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                              | WJ                                                        |                                                                                  |                                                                                               | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                          |                                                                               | XZ                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               | XY                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               | I7                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                    |                                                           | WL                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                        |                    | L7                                                               |                                                                              |            | K7 |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                             |                                                           | {                                                                                |                                                                                               | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)                    |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              |            | I8 |    |    |  |
| - imposées au taux de 0%                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  | ZN                                                                           |            |    |    |    |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                         |                                                                                                                       | {                                                                            |                                                           | - Plus-values nettes à court terme                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  | WN                                                                           |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           | - Plus-values soumises au régime des fusions                                     |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  | WO                                                                           |            |    |    |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | XR         |    |    |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                         | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)                                                      |                                                                              | SU                                                        |                                                                                  | Zone d'entreprises* (activité exonérée)                                                       |                                                                                                 | SW                                                                            |                    |                                                                  |                                                                              | WQ         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                |                    | M8                                                               |                                                                              |            |    |    |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | Y1         |    |    |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | Y3         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 | TOTAL I                                                                       |                    |                                                                  |                                                                              | WR         |    |    |    |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                   |                                                                               |                    |                                                                  | WS 135 134                                                                   |            |    |    |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *                     |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | WT         |    |    |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | WU         |    |    |    |  |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                                              | {                                                         |                                                                                  | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                     |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | WV         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | WH         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | - imposées au taux de 19 %                                                                    |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | WP         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                                |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | WW         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | - imputées sur les déficits antérieurs                                                        |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | XB         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                   |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              |            |    | I6 |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                          |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              |            | WZ |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts                            |                                                                              | (                                                         |                                                                                  | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                 | 2A                                                                            |                    | )                                                                |                                                                              | XA         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              |            | ZX |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Mesures d'incitation                                                                                                  | Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer * |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              |            |    | ZY |    |  |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | XD         |    |    |    |  |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                           |                                                                                                                       | France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindécies A) *                  | HT                                                        |                                                                                  |                                                                                               | Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i> )                                                   | L2                                                                            |                    |                                                                  | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)                                             | L5         |    |    | XF |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)                                           | ØV                                                        |                                                                                  |                                                                                               | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                            | K3                                                                            |                    |                                                                  | Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> ) *           | PA         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> ) *                      | PP                                                        |                                                                                  |                                                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i> ) *                                     | 1F                                                                            |                    |                                                                  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> ) * | XC         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i> )                                    | PC                                                                                              |                                                                               |                    | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> ) * | PB                                                                           |            |    |    |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | XS         |    |    |    |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                    | {                                                                                                                     |                                                                              | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )    | X9                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E) | YH                 |                                                                  |                                                                              | XG         |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)    | YA                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)                        | YC                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)    | YB                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)                        | YD                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F) | YI                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit                          | ZI                 |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)   | YL                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              |            |    |    |    |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | Y2         |    |    |    |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               | TOTAL II                                                                                        |                                                                               |                    |                                                                  | XH 135 134                                                                   |            |    |    |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | {                                                                                             |                                                                                                 | Bénéfice (I moins II)                                                         |                    | XI                                                               |                                                                              |            |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | {                                                                                             |                                                                                                 | Déficit (II moins I)                                                          |                    |                                                                  |                                                                              | XJ 135 134 |    |    |    |  |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    | ZL                                                               |                                                                              |            |    |    |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                               |                    |                                                                  |                                                                              | XL         |    |    |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                           |                                                                                  | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                 |                                                                                                 | XN                                                                            |                    |                                                                  |                                                                              | XO 135 134 |    |    |    |  |

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

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2025

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

|                                                                                                                                                                                               |  |                                |                                        |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                   |  | 3A C0C                         |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |  |                                |                                        |                                  |                                    |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |  |                                |                                        | K4                               | 114 414                            |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                     |  | K4 bis                         | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                  | K4 ter                             |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                              |  |                                |                                        | K5                               |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis – K5)                                                                                                                                             |  |                                |                                        | K6                               | 114 414                            |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                                        |  |                                |                                        | YJ                               | 135 134                            |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                         |  |                                |                                        | YK                               | 249 547                            |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                       |  |                                |                                        |                                  |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |                                |                                        |                                  | ZT                                 |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                         |  |                                |                                        |                                  |                                    |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                             |  |                                | Dotation de l'exercice                 |                                  | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI *             |  |                                | ZV                                     | ZW                               |                                    |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                          |  |                                |                                        |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 8X                                     | 8Y                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 8Z                                     | 9A                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9B                                     | 9C                               |                                    |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                |  |                                |                                        |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9D                                     | 9E                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9F                                     | 9G                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9H                                     | 9J                               |                                    |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |  |                                |                                        |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9K                                     | 9L                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9M                                     | 9N                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9P                                     | 9R                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9S                                     | 9T                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | YN                                     | YO                               |                                    |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                       |  |                                | ↓                                      |                                  | ↓                                  |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                                          |  |                                | ligne WI                               |                                  | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                                                                                                                    |  |                                |                                        |                                  |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                                                                                                                                |  | Montant au début de l'exercice |                                        | Imputations                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  | L1                             |                                        |                                  | Montant net à la fin de l'exercice |

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

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET  
RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2025

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

|                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise                            |                                                                                                                                                                | 3A C0C                                                                       |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
| ORIGINES                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                      | ØC                                                                           | ( 1 114 )                                                            |  | AFFECTATIONS                                  | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB         |                   |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |
|                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                  | ØD                                                                           | ( 91 041 )                                                           |  |                                               | - Autres réserves         | ZD                 |            |                   |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |
|                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                  | ØE                                                                           |                                                                      |  |                                               | Dividendes                | ZE                 |            |                   |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                      |  |                                               | Autres répartitions       | ZF                 |            |                   |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                      |  |                                               | Report à nouveau          | ZG                 | ( 92 155 ) |                   |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |
| TOTAL I                                                |                                                                                                                                                                | ØF                                                                           | ( 92 155 )                                                           |  | (N.B : le total I doit être égal au total II) |                           | TOTAL II           | ZH         | ( 92 155 )        |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                           |                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   | Exercice N :                                                                                                                        |       |                                  |        |  |
| ENGAGEMENTS                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                          | ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  |                                                                      |  |                                               | J7                        |                    |            | )                 | YQ                                                                                                                                  |       |                                  |        |  |
|                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                        |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YR                               |        |  |
|                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                      |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YS                               |        |  |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YT                               |        |  |
|                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                               | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |                                                                      |  |                                               | J8                        |                    |            | )                 | XQ                                                                                                                                  | 5 133 |                                  |        |  |
|                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                           |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YU                               |        |  |
|                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                            |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | SS                               | 410    |  |
|                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage                                                                                                          |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YV                               |        |  |
|                                                        | - Autres comptes                                                                                                                                               | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |                                                                      |  |                                               | ES                        |                    |            | )                 | ST                                                                                                                                  | 7 139 |                                  |        |  |
|                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                               |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     | ZJ    | 12 682                           |        |  |
|                                                        | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                                | - CFE et CVAE                                                                |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       |                                  | YW     |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                               | ( dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |  |                                               |                           | ZS                 |            |                   | )                                                                                                                                   | 9Z    | 2 182                            |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD             |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YX                               | 2 182  |  |
| TVA                                                    | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YY                               | 22 723 |  |
|                                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                      |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | YZ                               | 1 834  |  |
| DIVERS                                                 | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024)*                                                                |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | ØB                               |        |  |
|                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                   |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | ØS                               |        |  |
|                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                   |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | ZK                               | 3.95 % |  |
|                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                     | XP                                                                           |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR    |                                  |        |  |
|                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice *                                 |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | RG                               |        |  |
|                                                        | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI * |                                                                              |                                                                      |  |                                               |                           |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       | RH                               |        |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                      | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                           | JA                                                                           |                                                                      |  | Plus-values à 15 %                            | JK                        |                    |            | Plus-values à 0 % | JL                                                                                                                                  |       |                                  |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                      |  | Plus-values à 19 %                            | JM                        |                    |            | Imputations       | JC                                                                                                                                  |       |                                  |        |  |
|                                                        | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                   | JD                                                                           |                                                                      |  | Plus-values à 15 %                            | JN                        |                    |            | Plus-values à 0 % | JO                                                                                                                                  |       |                                  |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                      |  | Plus-values à 19 %                            | JP                        |                    |            | Imputations       | JF                                                                                                                                  |       |                                  |        |  |
|                                                        | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                                       | JH                                                                           |                                                                      |  | n° SIRET de la société mère du groupe         | JJ                        |                    |            |                   |                                                                                                                                     |       |                                  |        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2058C

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2025

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

|                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                            |                                                                                                        | 3A C0C                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                     |                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                              |
| A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*                                                       |                                                                                                        | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                    | Amortissements<br>pratiqués en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle                           |                              |
| 1                                                                                                      |                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                          | 4                                                   | 5                      | 6                                           |                              |
| I – IMMOBILISATIONS *                                                                                  | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
| B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |                                                     |                        |                                             |                              |
| Prix de vente                                                                                          |                                                                                                        | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                | Long terme                                          |                        |                                             | Plus-value taxable à 19% (1) |
|                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            | 19%                                                 | 15% ou 12,80%          | 0%                                          |                              |
| 7                                                                                                      |                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                            | 9                                                          | 10                                                  |                        |                                             | 11                           |
| I – IMMOBILISATIONS *                                                                                  | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
| II – AUTRES ÉLÉMENTS                                                                                   | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                          |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                          |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                          |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                          |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
|                                                                                                        | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                        |                                             |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                              |                                                                                                        | (A)                                                                                                                                                                          | (B) avec une ventilation par taux                          |                                                     |                        | (C)                                         |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

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

|                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                 |        | 3A C0C                                                                                                                                                                  |                                                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                    |                                           |
| ❶ Entreprises soumises à l'IS<br>❷ Entreprises soumises à l'IR                                                                              |        | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             |        | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             |        | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶                            |                                                         |                                                                                |                                           |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                          |        |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
| Origine                                                                                                                                     |        | Moins-values à 12,8 %                                                                                                                                                   |                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % |                                           |
| ①                                                                                                                                           |        | ②                                                                                                                                                                       |                                                         | ③                                                                              |                                           |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 2  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 3  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 4  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 5  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 6  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 7  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 8  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 9  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 10 |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>                                       |        |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
| Origine                                                                                                                                     |        | Moins-values                                                                                                                                                            |                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme                                   |                                           |
|                                                                                                                                             |        | À 19 % ou à 15 %                                                                                                                                                        | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                                                                 | Imputations sur le résultat de l'exercice |
| ①                                                                                                                                           |        | ②                                                                                                                                                                       |                                                         | ③                                                                              |                                           |
| ④                                                                                                                                           |        | ⑤                                                                                                                                                                       |                                                         | ⑥                                                                              |                                           |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 2  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 3  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 4  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 5  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 6  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 7  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 8  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 9  |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                             | N – 10 |                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                |                                           |

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D-SD 2025

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

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

|                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                |                                         | 3A C0C                                                               |                                                                  |                                          |               | Néant <input type="checkbox"/> *                 |               |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                                                                                  |                                         |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
|                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                      | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                          |               |                                                  |               |
|                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                      | Taxées à 10 %                                                    | Taxées à 15 %                            | Taxées à 18 % | Taxées à 19 %                                    | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)                                                                                                |                                         | 1                                                                    |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                                   |                                         | 2                                                                    |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                                                      |                                         | 3                                                                    |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                                                                        | - donnant lieu à complément d'IS        | 4                                                                    |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
|                                                                                                                                                                            | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5                                                                    |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                                      |                                         | 6                                                                    |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)                                                                                              |                                         | 7                                                                    |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5 <sup>ème</sup> , 6 <sup>ème</sup> , 7 <sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI) |                                         |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                          |                                         | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve                                 |                                          |               | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |               |
|                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt                                | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |               |                                                  |               |
| ①                                                                                                                                                                          |                                         | ②                                                                    | ③                                                                | ④                                        |               | ⑤                                                |               |
|                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |   |                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---|---------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SCI 3A C0C |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |   |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 01/01/2024 |   | et clos le 31/12/2024                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |   | Données en nombre de mois 12                |   |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |   |                                             |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |   | YP                                          |   |
| - Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |   | YF                                          |   |
| - Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |   | YG                                          |   |
| Effectif affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |   | RL                                          |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |   |                                             |   |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |   |                                             |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            |  |            |   | OA                                          |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |   | OK                                          |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                           |  |            |   | OL                                          |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                              |  |            |   | OT                                          |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |   | OX                                          |   |
| II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                               |  |            |   |                                             |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  |            |   | OH                                          |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                    |  |            |   | OE                                          |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |   | OF                                          |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |   | OD                                          |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |   | OI                                          |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                             |  |            |   | XT                                          |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |   | OM                                          |   |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                       |  |            |   |                                             |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |   | ON                                          |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |   | OQ                                          |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |   | OR                                          |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                       |  |            |   | OS                                          |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |   | OZ                                          |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |  |            |   | OW                                          |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                          |  |            |   | OU                                          |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         |  |            |   | O9                                          |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  |            |   | OY                                          |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |   | OJ                                          |   |
| IV – Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |   |                                             |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |   | OG                                          |   |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |   |                                             |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. |  |            |   | SA                                          | 0 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |   |                                             |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                              |  |            |   |                                             |   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                   |  |            |   |                                             |   |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |   | EV                                          |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                    |  |            |   | GX                                          |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                      |  |            |   | HX                                          |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | GY         | / | GZ                                          | / |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | HR         | / |                                             |   |

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2025

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

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐\*

|                                                                             |                 |          |                                                    |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|----|--------|
| Exercice clos le                                                            | 3 1 1 2 2 0 2 4 | N° SIRET | 7 9 7 8 5 5 4 7 5 0 0 0 1 9                        |    |        |
| Dénomination de l'entreprise                                                | 3A COC          |          |                                                    |    |        |
| Adresse (voie)                                                              | 2 RUE RU ROULE  |          |                                                    |    |        |
| Code postal                                                                 | 7 5 0 0 1       | Ville    | PARIS 1ER ARRONDISSEMENT                           |    |        |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1              | 2        | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 | 100    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2              |          | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 |        |
| TOTAL DES LIGNES P1 + P2                                                    | P5              | 2.00     | TOTAL DES LIGNES P3 + P4                           | P6 | 100.00 |

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |                   |                |                          |                        |    |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----|
| Forme juridique                         | SARL              | Dénomination   | ALTHURAU                 |                        |    |
| N° SIREN (si société établie en France) | 7 5 3 9 7 2 2 1 5 | % de détention | 10.00                    | Nb de parts ou actions | 10 |
| Adresse                                 | N° 2              | Voie           | RUE DU ROULE             |                        |    |
| Code postal                             | 75001             | Commune        | PARIS 1ER ARRONDISSEMENT | Pays                   | FR |

|                                         |                   |                |                          |                        |    |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----|
| Forme juridique                         | SARL              | Dénomination   | 3A FINANCE               |                        |    |
| N° SIREN (si société établie en France) | 8 0 3 6 3 9 0 8 7 | % de détention | 90.00                    | Nb de parts ou actions | 90 |
| Adresse                                 | N° 1              | Voie           | RUE DE TURBIGO           |                        |    |
| Code postal                             | 75001             | Commune        | PARIS 1ER ARRONDISSEMENT | Pays                   | FR |

|                                         |    |                |  |                        |  |
|-----------------------------------------|----|----------------|--|------------------------|--|
| Forme juridique                         |    | Dénomination   |  |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |    | % de détention |  | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse                                 | N° | Voie           |  |                        |  |
| Code postal                             |    | Commune        |  | Pays                   |  |

|                                         |    |                |  |                        |  |
|-----------------------------------------|----|----------------|--|------------------------|--|
| Forme juridique                         |    | Dénomination   |  |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |    | % de détention |  | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse                                 | N° | Voie           |  |                        |  |
| Code postal                             |    | Commune        |  | Pays                   |  |

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2025

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

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☒\*

|                                                      |                |   |              |      |    |                                |   |   |
|------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|------|----|--------------------------------|---|---|
| Exercice clos le                                     | 3              | 1 | 1            | 2    | 2  | 0                              | 2 | 4 |
| Dénomination de l'entreprise                         | 3A COC         |   |              |      |    |                                |   |   |
| Adresse (voie)                                       | 2 RUE RU ROULE |   |              |      |    |                                |   |   |
| Code postal                                          | 7              | 5 | 0            | 0    | 1  | Ville PARIS 1ER ARRONDISSEMENT |   |   |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : |                |   |              |      | P5 |                                |   |   |
| Forme juridique                                      |                |   | Dénomination |      |    |                                |   |   |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                |   |              |      |    | % de détention                 |   |   |
| Adresse                                              | N°             |   |              | Voie |    |                                |   |   |
| Code postal                                          |                |   | Commune      |      |    | Pays                           |   |   |
| Forme juridique                                      |                |   | Dénomination |      |    |                                |   |   |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                |   |              |      |    | % de détention                 |   |   |
| Adresse                                              | N°             |   |              | Voie |    |                                |   |   |
| Code postal                                          |                |   | Commune      |      |    | Pays                           |   |   |
| Forme juridique                                      |                |   | Dénomination |      |    |                                |   |   |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                |   |              |      |    | % de détention                 |   |   |
| Adresse                                              | N°             |   |              | Voie |    |                                |   |   |
| Code postal                                          |                |   | Commune      |      |    | Pays                           |   |   |
| Forme juridique                                      |                |   | Dénomination |      |    |                                |   |   |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                |   |              |      |    | % de détention                 |   |   |
| Adresse :                                            | N°             |   |              | Voie |    |                                |   |   |
| Code postal                                          |                |   | Commune      |      |    | Pays                           |   |   |
| Forme juridique                                      |                |   | Dénomination |      |    |                                |   |   |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                |   |              |      |    | % de détention                 |   |   |
| Adresse :                                            | N°             |   |              | Voie |    |                                |   |   |
| Code postal                                          |                |   | Commune      |      |    | Pays                           |   |   |
| Forme juridique                                      |                |   | Dénomination |      |    |                                |   |   |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                |   |              |      |    | % de détention                 |   |   |
| Adresse                                              | N°             |   |              | Voie |    |                                |   |   |
| Code postal                                          |                |   | Commune      |      |    | Pays                           |   |   |
| Forme juridique                                      |                |   | Dénomination |      |    |                                |   |   |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                |   |              |      |    | % de détention                 |   |   |
| Adresse                                              | N°             |   |              | Voie |    |                                |   |   |
| Code postal                                          |                |   | Commune      |      |    | Pays                           |   |   |

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

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