

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 22/10/2025 - 16481 - 2014 B 01897 - 805 287 497 - A. BAT

DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES  
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION  
D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres  
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

EXERCICE OUVERT LE

01012024

ET CLOS LE

31122024

## DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)

ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Adresse de la direction

Société anonyme par actions simplifiée ABAT

8 AVENUE DU MARECHAL FOCH

77500 CHELLES

Ancienne adresse en cas de changement

REÇU LE

22 OCT. 2025

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX  
N° de Répertoire :

La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.

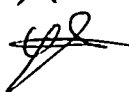
Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

Arrondis fiscaux : Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

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

Achuley, , le 09092025

Signature, 

Nom et qualité du signataire ANAN JAMES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
(2025)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

| I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES                                               |                                 |               |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                          | payées par la société elle-même | a             | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)               |                                 | c             |                                                          |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 | d             |                                                          |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                           |                                 | e             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | f             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | g             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | h             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                        |                                 | i             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                 | j             |                                                          |   |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                   |                                 | Total (a à h) |                                                          |   |

| J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br>1 | Pour les SARL                                                                                      | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                       |                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en tant que propriétaire ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3                                                                                                                                                                                                                                 | Montant des sommes versées :                                          |                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Remboursements<br>6 |  | Indemnités forfaitaires<br>7 | Remboursements<br>8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                              |                     |

| K DIVERS                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )                                |  |
|                                                                                                      |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle ) |  |
|                                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |

| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION |                                                                                                                                            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| REMUNERATIONS                                                                           | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |        | 102 570 |
|                                                                                         | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |        |         |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES                                                      | à 0 %                                                                                                                                      | à 15 % | à 19 %  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                     |                                                                                                                                            |        |         |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice                                                  |                                                                                                                                            |        |         |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                    |                                                                                                                                            |        |         |
| MVLT restant à reporter                                                                 |                                                                                                                                            |        |         |

| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONIS (article 222 bis du CGI)                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

1

## BILAN - ACTIF

|                                                                        |                                                                 |                                                                    |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ABAT</u>                              |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> |                                 |
| Adresse de l'entreprise <u>8 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 77500 CHELLES</u> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>                  |                                 |
| Numéro SIRET* <u>8 0 5 2 8 7 4 9 7 0 0 0 1 2</u>                       |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                 |
|                                                                        |                                                                 | Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 4</u>                         |                                 |
|                                                                        |                                                                 | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2 |
|                                                                        |                                                                 | Net<br>3                                                           |                                 |
| Capital souscrit non appelé (I)                                        |                                                                 | AA                                                                 |                                 |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | AB                                                                 | AC                              |
|                                                                        | Frais d'établissement *                                         | CX                                                                 | CQ                              |
|                                                                        | Frais de développement *                                        | AF                                                                 | AG                              |
|                                                                        | Cessions, brevets et droits similaires                          | AH                                                                 | AI                              |
|                                                                        | Fonds commercial (1)                                            | AJ                                                                 | AK                              |
|                                                                        | Autres immobilisations incorporelles                            | AL                                                                 | AM                              |
|                                                                        | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AN                                                                 | AO                              |
|                                                                        | Terrains                                                        | AP                                                                 | AQ                              |
|                                                                        | Constructions                                                   | AR                                                                 | AS                              |
|                                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AT                                                                 | AU                              |
|                                                                        | Autres immobilisations corporelles                              | AV                                                                 | AW                              |
|                                                                        | Immobilisations en cours                                        | AX                                                                 | AY                              |
|                                                                        | Avances et acomptes                                             | CS                                                                 | CT                              |
|                                                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                 | CU                                                                 | CV                              |
|                                                                        | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | BB                                                                 | BC                              |
|                                                                        | Autres participations                                           | BD                                                                 | BE                              |
|                                                                        | Créances rattachées à des participations                        | BF                                                                 | BG                              |
|                                                                        | Autres titres immobilisés                                       | BH                                                                 | BI                              |
| Prêts                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                 |
| Autres immobilisations financières *                                   |                                                                 |                                                                    |                                 |
| TOTAL (II)                                                             |                                                                 | BJ                                                                 | BK                              |
| ACTIF CIRCULANT                                                        | STOCKS*                                                         | BL                                                                 | BM                              |
|                                                                        |                                                                 | BN                                                                 | BO                              |
|                                                                        |                                                                 | BP                                                                 | BQ                              |
|                                                                        |                                                                 | BR                                                                 | BS                              |
|                                                                        |                                                                 | BT                                                                 | BU                              |
|                                                                        | CRÉANCES                                                        | BV                                                                 | BW                              |
|                                                                        |                                                                 | BX                                                                 | BY                              |
|                                                                        |                                                                 | BZ                                                                 | CA                              |
|                                                                        |                                                                 | CB                                                                 | CC                              |
|                                                                        | DIVERS                                                          | CD                                                                 | CE                              |
|                                                                        |                                                                 | CF                                                                 | CG                              |
|                                                                        |                                                                 | CH                                                                 | CI                              |
| Comptes de régularisation                                              | CJ                                                              | CK                                                                 |                                 |
|                                                                        | CW                                                              |                                                                    |                                 |
|                                                                        | CM                                                              |                                                                    |                                 |
|                                                                        | CN                                                              |                                                                    |                                 |
|                                                                        | CO                                                              | 1A                                                                 |                                 |
| Charges constatées d'avance (3) *                                      |                                                                 |                                                                    |                                 |
| TOTAL (III)                                                            |                                                                 |                                                                    |                                 |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                              |                                                                 |                                                                    |                                 |
| Primes de remboursement des obligations (V)                            |                                                                 |                                                                    |                                 |
| Écarts de conversion actif * (VI)                                      |                                                                 |                                                                    |                                 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                 |                                                                 |                                                                    |                                 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                     |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :  |                                 |
| Clause de réserve de propriété : *                                     |                                                                 | Stocks :                                                           |                                 |
| Immobilisations :                                                      |                                                                 | Créances :                                                         |                                 |

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2025

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                                                      | ABAT                                    | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                                                      | Exercice N                              |                                |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .. .. .)                                                                                             | DA                                      | 10 000                         |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                                         | DB                                      |                                |  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         | DC                                      |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                   | DD                                      | 1 000                          |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                               | DE                                      |                                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                                      |                                |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG                                      |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                     | DH                                      | 339 255                        |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                    | DI                                      | 14 353                         |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                         | DJ                                      |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                            | DK                                      |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                     | DL                                      | 364 608                        |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                        | DM                                      |                                |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                                | DN                                      |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                    | DO                                      |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                              | DP                                      |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                              | DQ                                      |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                   | DR                                      |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                   | DS                                      |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                         | DT                                      |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                           | DU                                      | 54 108                         |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                            | DV                                      | 10 184                         |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                     | DW                                      |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                             | DX                                      | 16 843                         |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                          | DY                                      | 61 690                         |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                      | DZ                                      | 5 935                          |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                        | EA                                      |                                |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                      | EB                                      |                                |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                                                   | 148 760                                 |                                |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                                                        | (V)                                     | ED                             |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                                                   | 513 368                                 |                                |  |
| RENVIS                                                                       | (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                                                                                                                                                   | 94 652                                  |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                   |                                         |                                |  |

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

3

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

| Désignation de l'entreprise : ABAT                             |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | Néant <input type="checkbox"/> |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                            |                                                |                                | Total   |         |        |
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                            | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                |         |         |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 |                            | FB                                             |                                | FC      |         |        |
|                                                                | biens *                                                                                 | FD                                                 |                            | FE                                             |                                | FF      |         |        |
|                                                                | Production vendue services*                                                             | FG                                                 | 543 201                    | FH                                             |                                | FI      |         |        |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 543 201                    | FK                                             |                                | FL      |         |        |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                            |                                                |                                | FM      |         |        |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                            |                                                |                                | FN      |         |        |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                            |                                                |                                | FO      |         |        |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                    |                            |                                                |                                | FP      |         |        |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                            |                                                |                                | FQ      |         |        |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                            |                                                |                                | FR      | 542 534 |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                            |                                                |                                | FS      |         |        |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                            |                                                |                                | FT      |         |        |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                            |                                                |                                | FU      |         |        |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                            |                                                |                                | FV      |         |        |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                            |                                                |                                | FW      | 296 319 |        |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                            |                                                |                                | FX      | 5 252   |        |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                            |                                                |                                | FY      | 153 733 |        |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                            |                                                |                                | FZ      | 42 721  |        |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements*                    |                            |                                                |                                |         | GA      | 21 693 |
|                                                                |                                                                                         | Sur immobilisations                                | - 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      | 519 718 |        |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GG                             | 22 816  |         |        |
| 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      | 2 709   |        |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                            |                                                |                                | GS      |         |        |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                            |                                                |                                | GT      |         |        |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GU                             | 2 709   |         |        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GV                             | (2 709) |         |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GW                             | 20 107  |         |        |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | ABAT                                                                                                                  |  | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | Exercice N                     |                                                                     |    |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                       |  | HA                             | 1                                                                   |    |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                       |  | HB                             | 10 000                                                              |    |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                       |  | HC                             |                                                                     |    |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                       |  | HD                             | 10 001                                                              |    |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                       |  | HE                             | 1 025                                                               |    |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                       |  | HF                             | 10 075                                                              |    |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                       |  | HG                             |                                                                     |    |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                                       |  | HH                             | 11 100                                                              |    |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | HI                             | (1 099)                                                             |    |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | HJ                             |                                                                     |    |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | HK                             | 4 655                                                               |    |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | HL                             | 552 535                                                             |    |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | HM                             | 538 182                                                             |    |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | HN                             | 14 353                                                              |    |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |  |                                | HO                                                                  |    |  |
|                                                                | (2) Dont                                                                                                                                 | produits de locations immobilières                                                                                    |  |                                | HY                                                                  |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                          |  |                                | IG                                                                  |    |  |
|                                                                | (3) Dont                                                                                                                                 | - Crédit - bail mobilier *                                                                                            |  |                                | HP                                                                  |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | - Crédit - bail immobilier                                                                                            |  |                                | HQ                                                                  |    |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |  |                                | IH                                                                  |    |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |  |                                | IJ                                                                  |    |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |  |                                | IK                                                                  |    |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |  |                                | HN                                                                  |    |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |  |                                | RC                                                                  |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                              |  |                                | RD                                                                  |    |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                            |  |                                | A1                                                                  |    |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |  |                                | A5                                                                  |    |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |  |                                | A3                                                                  |    |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |  |                                | A4                                                                  |    |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | facultatives                                                                                                          |  | A6                             | obligatoires                                                        | A9 |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                               |  |                                | dont cotisations facultatives Madelin                               | A7 |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 |  |
|                                                                | (14)                                                                                                                                     | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                     |  |                                | HS                                                                  |    |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                       |  | Exercice N                     |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels                                              |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                       |  | Exercice N                     |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  | Charges antérieures            | Produits antérieurs                                                 |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |                                |                                                                     |    |  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise : ABAT          |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1                                                       |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |         |         |
| INCOPI.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                 | TOTAL I  | CZ                                                      |         | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                 | TOTAL II | KD                                                      |         | KE                                                                                                      |    | KF                                                             |         |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 |          | KG                                                      |         | KH                                                                                                      |    | KI                                                             |         |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9              |          | KJ                                                      |         | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |         |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1              |          | KM                                                      |         | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |         |         |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP      |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR      |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                 |          | KS                                                      | 17 892  | KT                                                                                                      |    | KU                                                             |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                 |          | KV                                                      | 587     | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |         |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                 |          | KY                                                      | 94 850  | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             | 108 900 |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 |          | LB                                                      | 5 261   | LC                                                                                                      |    | LD                                                             | 812     |         |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |         |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                 |          | LH                                                      |         | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                 |          | LK                                                      |         | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |         |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                 |          | LN                                                      | 118 589 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 109 712 |         |
|                                             | 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       | 1 650                                                   | 1U      |                                                                                                         | 1V |                                                                |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |                 | LQ       | 1 650                                                   | LR      |                                                                                                         | LS |                                                                |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | OG      | 120 239                                                                                                 | OH |                                                                | OJ      | 109 712 |

| 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 cessions 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                                                          |         |         |    |  |
| INCOPI.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                               | TOTAL I  | IN                            |    | CO                                                                                    |        | DO                                                         |         | D7      |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                               | TOTAL II | IO                            |    | LV                                                                                    |        | LW                                                         |         | IX      |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                               |          | IP                            |    | LX                                                                                    |        | LY                                                         |         | LZ      |    |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                |          | IQ                            |    | MA                                                                                    |        | MB                                                         |         | MC      |    |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                              |          | IR                            |    | MD                                                                                    |        | ME                                                         |         | MF      |    |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions |          | IS                            |    | MG                                                                                    |        | MH                                                         |         | MI      |    |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                               |          | IT                            |    | MJ                                                                                    |        | MK                                                         | 17 892  | ML      |    |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers     |          | IU                            |    | MM                                                                                    |        | MN                                                         | 587     | MO      |    |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                         |          | IV                            |    | MP                                                                                    | 11 200 | MQ                                                         | 192 550 | MR      |    |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier  |          | IW                            |    | MS                                                                                    |        | MT                                                         | 6 072   | 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 | 11 200                                                                                | NH     | 217 101                                                    | NI      |         |    |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                               |          | IZ                            |    | OU                                                                                    |        | M7                                                         |         | OW      |    |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                               |          | IO                            |    | OX                                                                                    |        | OY                                                         |         | OZ      |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                               |          | II                            |    | 2B                                                                                    |        | 2C                                                         |         | 2D      |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                               |          | I2                            |    | 2E                                                                                    |        | 2F                                                         | 1 650   | 2G      |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                               |          | I3                            |    | NJ                                                                                    |        | NK                                                         | 1 650   | 2H      |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                               |          |                               |    |                                                                                       | OK     | 11 200                                                     | OL      | 218 751 | OM |  |

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



5 bis

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

N° 2054 bis-SD 2025

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4

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

Désignation de l'entreprise: ABAT

Néant ☐

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)      |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |                                                                         |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |                                                                         | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                   |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |                                                          |                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                   |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

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

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

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

|                                                                                                                                   |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>ABAT</b>                                                                                           |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                                                   |          |                                                   |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b> <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                     |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                | Augmentations : dotations de l'exercice      |                                         | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |          | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                         |                                |  |
| Frais d'établissement et de développement                                                                                         |                                                                | CY                                                |                                                | EL                                           |                                         | EM                                                                                |          | EN                                                |                                                         |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                                  |                                                                | RE                                                |                                                | RF                                           |                                         | RI                                                                                |          | RJ                                                |                                                         |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                              |                                                                | PE                                                |                                                | PF                                           |                                         | PG                                                                                |          | PH                                                |                                                         |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                    |                                                                | RK                                                |                                                | RM                                           |                                         | RN                                                                                |          | RO                                                |                                                         |                                |  |
| Terrains                                                                                                                          |                                                                | PI                                                |                                                | PJ                                           |                                         | PK                                                                                |          | PL                                                |                                                         |                                |  |
| Constructions                                                                                                                     | Sur sol propre                                                 | PM                                                |                                                | PN                                           |                                         | PO                                                                                |          | PQ                                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |                                                | PS                                           |                                         | PT                                                                                |          | PU                                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |                                                | PW                                           |                                         | PX                                                                                |          | PY                                                |                                                         |                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                       |                                                                | PZ                                                | 16 725                                         | QA                                           | 1 167                                   | QB                                                                                |          | QC                                                | 17 892                                                  |                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 587                                            | QE                                           |                                         | QF                                                                                |          | QG                                                | 587                                                     |                                |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | QH                                                | 92 063                                         | QI                                           | 19 096                                  | QJ                                                                                | 1 125    | QK                                                | 110 034                                                 |                                |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 3 841                                          | QM                                           | 1 430                                   | QN                                                                                |          | QO                                                | 5 271                                                   |                                |  |
|                                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |                                                | QR                                           |                                         | QS                                                                                |          | QT                                                |                                                         |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                   |                                                                | QU                                                | 113 215                                        | QV                                           | 21 693                                  | QW                                                                                | 1 125    | QX                                                | 133 784                                                 |                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                                     |                                                                | ON                                                | 113 215                                        | OP                                           | 21 693                                  | OQ                                                                                | 1 125    | OR                                                | 133 784                                                 |                                |  |
| <b>CADRE B</b> <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                                     | DOTATIONS                                                      |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                                                   | REPRISES |                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                |  |
|                                                                                                                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                   | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |          |                                                   |                                                         |                                |  |
| Frais établissements                                                                                                              | M9                                                             | N1                                                | N2                                             | N3                                           | N4                                      | N5                                                                                | N6       |                                                   |                                                         |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                                  | RP                                                             | RQ                                                | RR                                             | RS                                           | RT                                      | RU                                                                                | RV       |                                                   |                                                         |                                |  |
| Autres immob. incorporelles                                                                                                       | N7                                                             | N8                                                | P6                                             | P7                                           | P8                                      | P9                                                                                | Q1       |                                                   |                                                         |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                    | RW                                                             | RX                                                | RY                                             | RZ                                           | SB                                      | SC                                                                                | SD       |                                                   |                                                         |                                |  |
| Terrains                                                                                                                          | Q2                                                             | Q3                                                | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                      | Q7                                                                                | Q8       |                                                   |                                                         |                                |  |
| Constructions                                                                                                                     | Sur sol propre                                                 | Q9                                                | R1                                             | R2                                           | R3                                      | R4                                                                                | R5       | R6                                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                | R8                                             | R9                                           | S1                                      | S2                                                                                | S3       | S4                                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   | Inst. gales, agenc. et am. des const.                          | S5                                                | S6                                             | S7                                           | S8                                      | S9                                                                                | T1       | T2                                                |                                                         |                                |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                | T3                                                             | T4                                                | T5                                             | T6                                           | T7                                      | T8                                                                                | T9       |                                                   |                                                         |                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                                                | U2                                             | U3                                           | U4                                      | U5                                                                                | U6       | U7                                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                                                | U9                                             | V1                                           | V2                                      | V3                                                                                | V4       | V5                                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                | V7                                             | V8                                           | V9                                      | W1                                                                                | W2       | W3                                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                | W5                                             | W6                                           | W7                                      | W8                                                                                | W9       | X1                                                |                                                         |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                   | X2                                                             | X3                                                | X4                                             | X5                                           | X6                                      | X7                                                                                | X8       |                                                   |                                                         |                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                                                                   | NL                                                             |                                                   |                                                | NM                                           |                                         |                                                                                   | NO       |                                                   |                                                         |                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                  |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                               | NP                                                             | NQ                                                | NR                                             | NS                                           | NT                                      | NU                                                                                | NV       |                                                   |                                                         |                                |  |
| <b>Total général au vu de (NP + NQ + NR)</b>                                                                                      | NW                                                             | <b>Total général au vu de (NS + NT + NU)</b>      |                                                | NY                                           | <b>Total général au vu de (NW - NY)</b> |                                                                                   | NZ       |                                                   |                                                         |                                |  |
| <b>CADRE C</b> <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                                                              |                                                                | Montant net au début de l'exercice                |                                                | Augmentations                                |                                         | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |          | Montant net à la fin de l'exercice                |                                                         |                                |  |
|                                                                                                                                   |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         | Z9                                                                                |          |                                                   |                                                         | Z8                             |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                           |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                         | SP                                                                                |          |                                                   |                                                         | SR                             |  |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                      | ABAT                                |                                                 | Néant <input type="checkbox"/>               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                  | TA                                              | TB                                           | TC                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                  | TD                                              | TE                                           | TF                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (I) *                                | 3V                                  | TG                                              | TH                                           | TI                                  |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                  | TM                                              | TN                                           | TO                                  |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                  | D4                                              | D5                                           | D6                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                  | IK                                              | IL                                           | IM                                  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (I)                                   | 3Y                                  | TP                                              | TQ                                           | TR                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                  | TS                                              | TT                                           | TU                                  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                  | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                  | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                  | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                  | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                  | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                  | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (I)                                           | 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 (I)                        | 5V                                  | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                  | TV                                              | TW                                           | TX                                  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | - incorporelles                                                      | 6A                                  | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                  |
|                                                                                                                                                  | - corporelles                                                        | 6E                                  | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                  |
|                                                                                                                                                  | sur - titres mis en équivalence                                      | O2                                  | O3                                              | O4                                           | O5                                  |
|                                                                                                                                                  | - titres de participation                                            | 9U                                  | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                  |
|                                                                                                                                                  | - autres immobilisations financières (I) *                           | O6                                  | O7                                              | O8                                           | O9                                  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                  | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                  | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (I) *                            | 6X                                  | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                  | TY                                              | TZ                                           | UA                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                  | UB                                              | UC                                           | UD                                  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                      | - d'exploitation                    | UE                                              | UF                                           |                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - financières                       | UG                                              | UH                                           |                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - exceptionnelles                   | UJ                                              | UK                                           |                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                      |                                     |                                                 |                                              | 10                                  |

(I) 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.

8

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

N° 2057-SD 2025

|                                                                                |                                                                                                     |                                              |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : ABAT                                             |                                                                                                     |                                              |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> |  |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                     | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |                                                  |                   |        | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2                 |    | A plus d'un an<br>3            |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                            |                                              |                                                  |                   | UL     |                                                                                  | UM                                                                                            |                                     | UN |                                |  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                       |                                              |                                                  |                   | UP     |                                                                                  | UR                                                                                            |                                     | US |                                |  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                  |                                              |                                                  |                   | UT     | 1 650                                                                            | UV                                                                                            |                                     | UW | 1 650                          |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                        |                                              |                                                  |                   | VA     | 26 841                                                                           |                                                                                               |                                     |    | 26 841                         |  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                             |                                              |                                                  |                   | UX     | 279 715                                                                          |                                                                                               | 279 715                             |    |                                |  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (UO)) |                                              |                                                  |                   | Z1     |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                      |                                              |                                                  |                   | UY     | 659                                                                              |                                                                                               | 659                                 |    |                                |  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                       |                                              |                                                  |                   | UZ     | 420                                                                              |                                                                                               | 420                                 |    |                                |  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                        | Impôts sur les bénéfices                     |                                                  |                   | VM     |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                  |                   | VB     | 55 288                                                                           |                                                                                               | 55 288                              |    |                                |  |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                                                  |                   | VN     |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Divers                                       |                                                  |                   | VP     |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                              |                                              |                                                  |                   | VC     |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                 |                                              |                                                  |                   | VR     | 3 764                                                                            |                                                                                               | 3 764                               |    |                                |  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                         |                                              |                                                  |                   | VS     |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                       |                                              |                                                  |                   | VT     | 368 337                                                                          | VU                                                                                            | 339 846                             | VV | 28 491                         |  |  |
|                                                                                | 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                                               |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                     | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |                                                  | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4           |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                     | 7Y                                           |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                     | 7Z                                           |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                          |                                              | VG                                               |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                           |                                              | VH                                               | 54 108            |        | 54 108                                                                           |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                     | 8A                                           |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                     | 8B                                           | 16 843                                           |                   | 16 843 |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                     | 8C                                           | 22 600                                           |                   | 22 600 |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                     | 8D                                           | 14 374                                           |                   | 14 374 |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                            |                                              | 8E                                               | 17 868            |        | 17 868                                                                           |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                          |                                              | VW                                               | 6 740             |        | 6 740                                                                            |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                             |                                              | VX                                               |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                   |                                              | VQ                                               | 108               |        | 108                                                                              |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                     | 8J                                           | 5 935                                            |                   | 5 935  |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                     | VI                                           | 10 184                                           |                   | 10 184 |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                     | 8K                                           |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                     | Z2                                           |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                     | 8L                                           |                                                  |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                     | VY                                           | 148 760                                          | VZ                | 94 652 |                                                                                  | 54 108                                                                                        |                                     |    |                                |  |  |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                 | Emprunts souscrits en cours d'exercice       |                                                  | VJ                |        | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL |                                |  |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                                                  | VK                |        | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                                     |    |                                |  |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    |                                                          |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--------|----|
| Désignation de l'entreprise : ABAT                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                             |                                                                          | ET                                                                                             | Néant <input type="checkbox"/>                |    | Exercice N, clos le : 31/12/2024                         |        |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                  |        |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                                |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | WA                                                       | 14 353 |    |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                               |                                                                                                | WD                                                                       | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                               | WE | XE                                                       | 11 112 |    |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                        |                                                                                                | 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 dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |                                               | RB |                                                          |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                       |                                                                                                | WI                                                                       | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |                                               | XX | XW                                                       | 912    |    |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                |                                                                                                | WJ                                                                       | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*                                                 |                                               | XZ |                                                          |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | XY                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                                        |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | I7                                                       | 4 655  |    |
| 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 D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | I8                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | à long terme - imposées aux 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° et 212 du C.G.I.)                                          |                                                                          | SU                                                                                             | Zones 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                                                       | 31 031 |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                     |        |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    |                                                          | WS     |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    |                                                          | WT     |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | WV                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 0 %                                                                                                           |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | WH                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 19 %                                                                                                          |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | WP                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | WW                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                              |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | XB                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | 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* Produit net des actions et parts d'intérêts                                                                              |                                                                                                                                     | Quote-part des 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. 233 B du CGI)                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    |                                                          | ZX     |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.                                      |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    |                                                          | ZY     |    |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement*                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    |                                                          | XD     |    |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur la base de calcul de l'imposition                                                                                    | Fronte à l'habitat (art.44 octies A)                                                           | HT                                                                       | Entreprises nouvelles 44 octies                                                                |                                               | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art.44 septies A)         | L5     | XF |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | ZFU-TE (art.44 octies A)                                                                       | OV                                                                       | Société innovante innovant immobilier cotée (art. 208C)                                        |                                               | K3 | Zone de restructuration ou de la défrance (44 septies B) | PA     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Basin urbain à dynamiser (art 44 septies C)                                                    | PP                                                                       | Basin d'emploi à réorganiser (art 44 bis octies)                                               |                                               | IF | Zone franche d'activités nouvelles (art. 44 septies D)   | NC     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          | Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)                                                   |                                               | PC | Zone de développement portuaire (art. 44 septies E)      | PB     |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | XS                                                       |        |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                    | X9                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 decies E) |                                                                                                |                                               | YH | XG                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                    | YA                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                         |                                                                                                |                                               | YC |                                                          |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                    | YB                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                         |                                                                                                |                                               | YD |                                                          |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                    | YI                                                                                             | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                      |                                                                                                |                                               | ZI |                                                          |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                    | YL                                                                                             |                                                                          |                                                                                                |                                               |    |                                                          |        |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                |                                               |    | Y2                                                       |        |    |

| III. RÉSULTAT FISCAL                                                               |                                                               |    | TOTAL II | XH |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|--|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                        | bénéfice (I moins II)                                         | XI | 31 031   |    |  |
|                                                                                    | déficit (II moins I)                                          |    |          | XJ |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                    |                                                               | ZL |          |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * |                                                               |    |          | XL |  |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                    | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 31 031   | XO |  |

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

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

### Détail du poste "Réintégrations diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise **AEAT**[illegible]

### DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

#### Détail du poste "Déductions diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise ABAT

[illegible]



|                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>ABAT</u>                                                                                                                                           |        | Néant <input type="checkbox"/>         |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |        |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |        | K4                                     |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |        | K5                                     |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)                                                                                                                                 |        | K6                                     |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |        | YJ                                     |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |        | YK                                     |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |        |                                        |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |        | ZT                                     |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |        |                                        |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |        | Dotations de l'exercice                | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e 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                                     |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |        | YN                                     | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |        | ↓<br>ligne WI                          | ↓<br>ligne WU           |

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B 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 mmment du transfert).

|                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          |       |         |                                |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>ABAT</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          |       |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC                                                                                                                                 | 305 463                                                                                                          | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB       |       |         |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              | - Autres réserves                                           | ZD                 |          |       |         |                                |  |
|                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD                                                                                                                                 | 33 792                                                                                                           |              | Dividendes                                                  | ZE                 |          |       |         |                                |  |
|                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE                                                                                                                                 |                                                                                                                  |              | Autres répartitions                                         | ZF                 |          |       |         |                                |  |
|                                         | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF                                                                                                                                 | 339 255                                                                                                          |              | Report à nouveau                                            | ZG                 | 339 255  |       |         |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |                    | TOTAL II | ZH    | 339 255 |                                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          |       |         | Exercice N :                   |  |
| ENGAGEMENTS                             | — Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | YQ       |       |         |                                |  |
|                                         | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | YR       |       |         |                                |  |
|                                         | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | YS       |       |         |                                |  |
| DETAILS DES POSTES                      | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                                            | — Sous-traitance                                                                                                                   |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          | YT    | 137 025 |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          | XQ    | 24 535  |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                               |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          | YU    |         |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          | SS    | 6 252   |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                             |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          | YV    |         |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                  |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          | ST    | 128 507 |                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                      |                                                                                                                  |              |                                                             |                    |          | ZJ    | 296 319 |                                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                         | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | YW       | 3 999 |         |                                |  |
|                                         | — Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ) ZS                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | 9Z       | 1 253 |         |                                |  |
|                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | YN       | 5 252 |         |                                |  |
| T.V.A.                                  | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | YY       |       |         |                                |  |
|                                         | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | YZ       |       |         |                                |  |
| DIVERS                                  | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | OB       |       |         |                                |  |
|                                         | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | OS       |       |         |                                |  |
|                                         | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              |                                                             |                    | ZK       | %     |         |                                |  |
|                                         | — Numéro de centre de gestion agréé* XP                                                                                                                      |                                                                                                                                    | — Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 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, 2 si société filiale JH 0                                                                  |                                                                                                                                    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ                                                                         |              |                                                             |                    |          |       |         |                                |  |

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

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

|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : ABAT               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               | Néant <input type="checkbox"/> |                   |                                     |     |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                         | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements*         | Valeur résiduelle |                                     |     |
| I - Immobilisations *                            | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                                |                   |                                     |     |
| Prix de vente                                    |                                                                                                         | Montant global de la plus value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                                |                   | Plus-values taxables à 19% (1)<br>⑪ |     |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                           | 15 % ou 12,8 %                 | 0 %               |                                     |     |
| I - Immobilisations *                            | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
| II - Autres éléments                             | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    |                                                                   | +                                             |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     |                                                                   | +                                             |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   |                                                                   | +                                             |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1973, effectivement utilisée |                                                                   | +                                             |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 17                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 18                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | 19                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | C'ADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩ |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |
|                                                  | C'ADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑪  |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (A)                                           | (B)<br>(Ventilation par taux)  |                   |                                     | (C) |
|                                                  | C'ADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                                     |     |

N° 2059-A-SD

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise : ABAT

Néant ☐ \*

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %                                                                                |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)                               |  |

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

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

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values           |                                                                  | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>col = + - - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %<br>ou<br>à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 %<br>ou<br>à 19 %                             |                                                 |                                                            |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                        |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |

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

15

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

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

N° 2059-D-SD 2025

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|
| Désignation de l'entreprise : ABAT                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |    | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |                                     |         |          |
| Exercice ouvert le : 01012024                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | et clos le : 31122024 |    | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |                                     |         |          |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Effectif moyen du personnel : *                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | YP                                                                                    | 10                                  |         |          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | YF                                                                                    |                                     |         |          |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | YG                                                                                    |                                     |         |          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                       |    | RL                                                                                    |                                     |         |          |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |  |                       |    | OA                                                                                    | 543 201                             |         |          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |    | OK                                                                                    |                                     |         |          |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  |                       |    | OL                                                                                    |                                     |         |          |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |    | OT                                                                                    |                                     |         |          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | OX                                                                                    | 543 201                             |         |          |
| <b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-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                                                                                    | (667)                               |         |          |
| 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                                                                                                                                                                                                            |  |                       |    | NT                                                                                    |                                     |         |          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | OM                                                                                    | (667)                               |         |          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                               |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |    | ON                                                                                    | 101 896                             |         |          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |    | OQ                                                                                    |                                     |         |          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | OR                                                                                    | 169 888                             |         |          |
| 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                                                                                    | 24 535                              |         |          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |    | OZ                                                                                    |                                     |         |          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-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 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                         |  |                       |    | O9                                                                                    |                                     |         |          |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |  |                       |    | OY                                                                                    | 75                                  |         |          |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | OJ                                                                                    | 296 394                             |         |          |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |    | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>                                                    | OG                                  | 246 140 |          |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  |                       |    | SA                                                                                    | 246 140                             |         |          |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                              |  |                       |    |                                                                                       |                                     |         |          |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la 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 ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                           |  |                       |    | EV                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |         |          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |  |                       |    | GN                                                                                    | 543 201                             |         |          |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | EY                                                                                    | 10                                  |         |          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |    | HN                                                                                    |                                     |         |          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | GY                    | du | 01012024                                                                              | GZ                                  | au      | 31122024 |
| 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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.



17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2025

N° de dépôt

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



Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 80528749700012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABAT

ADRESSE (voie) 8 AVENUE DU MARECHAL FOCH

CODE POSTAL 77500 VILLE CHELLES

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |     |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 100 |
| Total des lignes P1 + P2                                                    | P5 | 1 | Total des lignes P3 + P4                           | P6 | 100 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M  Nom de famille ANAR Prénom(s) YUNUS  
Nom d'usage  % de détention 100, Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 26061974 N° Département 99 Commune HALFETI Pays   
Adresse : N° 44 Voie AVENUE ETOILE D'OR  
Code Postal 77500 Commune CHELLES Pays

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2025

N° de dépôt

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

☒ (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 8 0 5 2 8 7 4 9 7 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABAT

ADRESSE (voie) 8 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

CODE POSTAL 77500 VILLE CHELLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE p5

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

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

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

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2025

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012024 | et clos le | 31122024 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| 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 |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Désignation de la société :                               | Adresse du siège social :                  |
| ABAT<br>8 AVENUE DU MARECHAL FOCH<br>77500 CHELLES France | 8 AVENUE DU MARECHAL FOCH<br>77500 CHELLES |
| SIRET 80528749700012                                      |                                            |
| Adresse du principal établissement :                      | Ancienne adresse en cas de changement :    |
|                                                           |                                            |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

## B ACTIVITE

Activités exercées BATIMENT Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                               |                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal                             | Bénéfice imposable au taux normal                    |                                                                      | Déficit                                                                                                                                         |  |
|                                               | Bénéfice imposable à 15 %                            | 31 031                                                               | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |  |
| 2 Plus-values                                 | PV à long terme imposables à 15%                     |                                                                      | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                |  |
|                                               | Autres PV imposables à 19%                           |                                                                      | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                 |  |
|                                               |                                                      |                                                                      | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                              |  |
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations | Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                    | Autres dispositifs                                                                                                                              |  |
|                                               | France Ruralités Revitalisation FRR, 44 quindecies 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 quaterdecies | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies                                                                                               |  |
|                                               | Bassin 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

## D IMPUTATIONS (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. |  |

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ECF                                                           | Nom et adresse du prestataire                                                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI Si oui, indication du logiciel utilisé CIEL                                        |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :    | Nom et adresse du conseil :                                                            |
| Tél :                                                         | Tél :                                                                                  |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :             | Identité du déclarant :                                                                |
| CGA Viseur conventionné N° d'agrément CGA                     | Date : 09092025 Lieu : CHELLES<br>Qualité : GERANT<br>Nom du signataire : M ANAR YUNUS |

## ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS

[illegible]

Si le nombre de cadres est insuffisant joindre un état de même modèle et reporter les totaux dans le dernier des cadres ci-dessus.

## **SASU A BAT**

**Sasu au capital de 10 000.00 Euros**

8 Avenue du Marechal Foch

77500 CHELLES

RCS : 805 287 497

### **PROCES-VERBAL**

**De l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique**

**En date du 30 Septembre 2025 à 10h00**

Je soussigné Monsieur ANAR Yunus agissant en qualité de président et seul associé de la société A BAT a pris des décisions portant sur les points suivants :

À savoir :

- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- le rapport spécial du gérant relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Les points soulignés sont les suivants :

- examen des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 ;
- quitus à la gérance ;
- approbation des charges non déductibles ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- conventions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- questions diverses ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

### **PREMIERE RESOLUTION**

Après lecture du rapport du président relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 Décembre 2024 le président approuve lesdits documents tels qu'ils sont présents.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au président pour l'exercice écoulé.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 31 031.00 euros qui sera reporté au crédit de la société pour l'exercice suivant.

### **TROISIEME RESOLUTION**

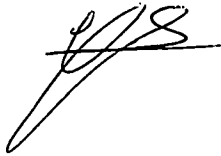
L'associé unique déclare qu'aucune convention règlementée telle que définie à l'article L.223-19 du code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Aucune autre question n'étant à l'ordre, la séance est levée à 13h00.

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

Président :

Monsieur ANAR Yunus

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a flourish.

## **SASU A BAT**

**Sasu au capital de 10 000.00 Euros**

8 Avenue du Marechal Foch

77500 CHELLES

RCS : 805 287 497

### **RAPPORT DE GESTION**

Assemblée générale ordinaire annuelle du 30 Septembre 2025 à 10h00

(Exercice clos le 31 Décembre 2024)

Le soussigné Monsieur ANAR Yunus président et associé unique de la société A BAT immatriculé au registre du commerce et de société de Meaux, sous le numéro 805 287 497, a Chelles, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024, établi le présent rapport de gestion, Conformément à l'article L.232-1 du code de commerce.

#### **ACTIVITE DE LA SOCIETE :**

- Au cours de l'exercice susmentionné, l'activité de la société a été la suivante :  
*Entreprise générale de bâtiment, travaux de maçonnerie.*

Ces différents éléments rappelés, nous allons vous présenter les comptes de la société. Une nouvelle présentation et de nouvelles méthodes d'évaluation ont été adoptées pour leur établissement, à savoir : la méthode des coûts historiques.

**Ils font ainsi apparaître un bénéfice de 31 031.00 Euros qui sera reporté au crédit de l'exercice suivant.**

Je précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal selon l'article 39-4 du même code.

Je rappelle par ailleurs, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés.

**LE PRESIDENT**

  
**A. BAT**  
**ENTREPRISE GENERALE**  
8 Avenue Maréchal Foch  
77500 Chelles  
Tél. 06 75 76 98 84 / 01 83 47 01 75  
Email : abat77@orange.fr  
Siret 805 287 497 RCS Meaux